

Утверждаю
Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга

С.А. Антонова
17 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 17 января 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 | 17.01.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 823 |
| по Сводному реестру ИНН | 7813384469 |
| КПП по ОКЕИ | 781301001 383 |

Раздел I. 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: | 1000 | | | 460 917 700.00 | 435 299 700.00 | 422 110 200.00 | |
| 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 | | 35 275 300.00 | 34 191 700.00 | 35 254 200.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 35 275 300.00 | 34 191 700.00 | 35 254 200.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 35 275 300.00 | 34 191 700.00 | 35 254 200.00 | |

| 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 |
| 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 | | 460 917 700.00 | 435 299 700.00 | 422 110 200.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 317 788 500.00 | 318 393 200.00 | 299 355 600.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 239 294 900.00 | 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 |
| | | | 266 00 з | 1 150 000.00 | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 73 444 600.00 | 73 561 700.00 | 69 145 900.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 72 267 100.00 | 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 17 989 600.00 | 19 218 300.00 | 19 033 700.00 | 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 |
| | | | 263 00 0 | 92 300.00 | 120 200.00 | 125 000.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 111 700.00 | 2 059 100.00 | 2 013 400.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 860 600.00 | 1 805 400.00 | 1 757 100.00 | 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 | 58 600.00 | 58 600.00 | 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 |
| | | | 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 | 65 100.00 | 67 700.00 | х |
| | | | 297 00 0 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 123 027 900.00 | 95 629 100.00 | 101 707 500.00 | |
| 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 | |
| | | | 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 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| | | | 225 00 5 | 7 577 600.00 | 7 881 100.00 | 8 208 000.00 | |
| | | | 225 00 0 | 2 030 000.00 | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | |
| | | | 225 00 р | 8 000 000.00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 12 571 200.00 | 10 401 900.00 | 10 816 800.00 | |
| | | | 226 00 0 | 585 100.00 | 2 585 100.00 | 2 585 100.00 | |
| | | | 226 00 р | 896 100.00 | | | |
| | | | 310 00 5 | 2 213 900.00 | | | |
| | | | 310 00 р | 33 859 358.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 66 600.00 | 69 400.00 | 72 200.00 | |
| | | | 227 00 0 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | | 341 00 5 | 104 900.00 | 109 300.00 | 113 700.00 | |
| | | | 342 00 е | 18 345 300.00 | 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 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 6 349 800.00 | 17 366 400.00 | 21 148 700.00 | |
| | | | 346 00 0 | 416 500.00 | 1 357 600.00 | 1 296 900.00 | |

| 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 |
| | | | 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 | |

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 | | 123 027 900.00 | 95 629 100.00 | 101 707 500.00 | |
| 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 | | 71 044 655.35 | 95 629 100.00 | 101 707 500.00 | |
| 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 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 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 | x | | 6 489 144.36 | 9 685 400.00 | 10 721 700.00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | 6 489 144.36 | 9 685 400.00 | 10 721 700.00 | |
| 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 | | 11 405 746.18 | 22 434 800.00 | 22 434 800.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 11 405 746.18 | 22 434 800.00 | 22 434 800.00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем 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 | x | | | | | |
| | | 26510 | 2024 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 | x | | 71 044 655.35 | 95 629 100.00 | 101 707 500.00 | |
| | | 26610 | 2024 | | 71 044 655.35 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2025 | | x | 95 629 100.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2026 | | x | x | 101 707 500.00 | |

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: 17.01.2024 15:38:23

Идентификатор ключа ЭП: 6EF680F4416A834E27894256273E859CD6C0C7FD

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

17 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Председатель Комитета Путиловская Наталия Геннадьевна Дата подписи: 17.01.2024 15:43:06

Идентификатор ключа ЭП: A5CC31D583C13CE7F709B1E8EB0B78C5FD4682FC