

Утверждаю
 Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга


 С.А. Антонова
 26 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 26 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
	26.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7813384469
КПП по ОКЕИ	781301001 383

Раздел 1. 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	6 408.46			
Доходы, всего:	1000			477 236 100.00	451 880 400.00	439 086 100.00	
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		51 593 700.00	50 772 400.00	52 230 100.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		51 593 700.00	50 772 400.00	52 230 100.00	

Наименование показателя	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	
	3	4	5	6	7	8	
1							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	51 593 700.00	50 772 400.00	52 230 100.00		
прочие доходы, всего	1500	x	65 450 600.00	65 450 600.00	65 450 600.00		
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x	65 450 600.00	65 450 600.00	65 450 600.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	131	65 430 600.00	65 450 600.00	65 450 600.00		
		135	20 000.00				
Расходы, всего	2000		477 242 508.46	451 880 400.00	439 086 100.00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	317 794 908.46	318 393 200.00	299 355 600.00	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	211 00 з	239 294 900.00	239 520 100.00	224 736 400.00	x	
		211 00 е	3 899 000.00	4 061 400.00	4 223 300.00	x	
		211 81 5	5 473.67			x	
		266 00 з	1 150 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	73 445 534.79	73 561 700.00	69 145 900.00	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	213 00 з	72 267 100.00	72 335 100.00	67 870 400.00	x	
		213 00 е	1 177 500.00	1 226 600.00	1 275 500.00	x	
		213 81 5	934.79			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:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	14 393 500.00	15 035 000.00	15 704 600.00	x	
		262 00 0	995 100.00	1 765 900.00	1 117 700.00	x	
		262 00 е	2 508 700.00	2 297 200.00	2 086 400.00	x	
		263 00 0	92 300.00	120 200.00	125 000.00	x	

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
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	2300	850		2 111 700.00	2 059 100.00	2 013 400.00	x
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	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	2600	x		124 068 600.00	96 904 500.00	103 013 300.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	228 000.00	237 500.00	247 000.00	
из них:							
			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 p	8 000 000.00			
			226 00 5	13 573 500.00	11 677 300.00	12 122 600.00	
			226 00 0	623 500.00	2 585 100.00	2 585 100.00	
			226 00 p	896 100.00			
			310 00 5	2 213 900.00			
			310 00 p	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	

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	
			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		
			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		
	2643	247	223 00 5	20 660 300.00	21 315 200.00	21 612 300.00		
закупку энергетических ресурсов			223 00 0	947 800.00	991 100.00	1 036 700.00		

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>	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		124 068 600.00	96 904 500.00	103 013 300.00	
	в том числе:							
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	26300	x					
	в том числе:							
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		72 085 355.35	96 904 500.00	103 013 300.00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		53 149 764.81	63 508 900.00	68 551 000.00	
	в том числе:							

№ 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
				5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1				
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	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	26420	x		7 529 844.36	10 960 800.00	12 027 500.00	
	в том числе:							
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		7 529 844.36	10 960 800.00	12 027 500.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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	26450	x		11 405 746.18	22 434 800.00	22 434 800.00	
	в том числе:							
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		72 085 355.35	96 904 500.00	103 013 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		72 085 355.35			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		x	96 904 500.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		x	x	103 013 300.00	

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

СПб-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИ

директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:26.01.2024 14:23:09
Идентификатор ключа ЭП: 6EF680F4416A834E27894256273E859CD6C0C7FD

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

26 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:26.01.2024 14:42:15
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639