

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**
 от 26 марта 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	26.03.2025
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	28 967 031,48			
Доходы, всего:	1000			600 721 921,98	529 340 020,00	553 355 020,00	
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 в том числе:	1200	130		444 416 800,00	388 273 100,00	409 914 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		444 416 800,00	388 273 100,00	409 914 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	444 416 800,00	388 273 100,00	409 914 600,00	

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		77 592 405,98	63 834 920,00	66 208 420,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		77 402 805,98	63 834 920,00	66 208 420,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	77 402 805,98	63 834 920,00	66 208 420,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			189 600,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	189 600,00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		77 934 476,00	76 430 000,00	76 430 000,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		77 934 476,00	76 430 000,00	76 430 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	77 034 476,00	76 330 000,00	76 330 000,00	
			135	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	800 000,00			
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			6 240,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		6 240,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	6 240,00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		628 984 352,83	529 340 020,00	553 355 020,00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		411 935 921,11	401 261 020,00	415 242 720,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	305 214 820,00	296 918 200,00	307 477 900,00	x
			211 00 е	4 402 200,00	4 589 900,00	4 768 900,00	x
			211 81 5	5 700 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	x
			266 00 з	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
			266 00 е	15 000,00			x
			266 81 5	20 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	2 800,00			x
			226 00 0	49 215,30			x

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		95 231 885,81	92 782 920,00	96 025 920,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	92 174 965,81	89 669 300,00	92 858 300,00	x
			213 00 е	1 329 500,00	1 386 200,00	1 440 200,00	x
			213 81 5	1 727 420,00	1 727 420,00	1 727 420,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		38 341 200,00	39 373 700,00	41 188 200,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		22 417 900,00	23 006 700,00	24 321 200,00	x
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	x
			262 00 0	1 446 410,00	1 189 100,00	1 555 800,00	x
			262 00 е	4 401 800,00	4 781 500,00	5 065 300,00	x
			263 00 0	193 890,00	75 700,00	78 300,00	x
			264 00 0	50 000,00			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	15 673 300,00	16 367 000,00	16 867 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 077 626,79	2 013 400,00	2 015 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 733 200,00	1 733 200,00	1 733 200,00	x
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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
			293 00 0	18 526,79			x
			297 00 5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
			297 00 0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		176 629 604,93	86 691 900,00	94 909 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 987 100,00			
			228 00 0	189 600,00			
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	810 000,00	800 000,00	800 000,00	
			222 00 0	37 000,00			
			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	6 127 105,00	6 050 000,00	8 500 000,00	
			225 00 0	3 519 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
			225 00 р	9 070 100,00			
			226 00 5	12 177 695,00	11 911 300,00	15 136 200,00	
			226 00 0	9 140 400,00	2 585 100,00	2 585 100,00	
			310 00 5	696 700,00			
			310 00 р	61 210 145,15	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 5	0,00			
			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	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
			345 00 0	450 000,00	50 000,00	50 000,00	
			346 00 5	7 200 000,00	6 200 000,00	7 387 400,00	
			346 00 0	4 312 455,11	2 740 700,00	2 685 200,00	
			346 00 р	106 104,67			

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
			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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-704 476,00			
налог на прибыль	3010		189	-136 159,00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-568 317,00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		124,63			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	124,63			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 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		176 629 604,93	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		56 430 595,81			
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	х		39 911 551,40			
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	х		7 657 755,06			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	х		8 861 289,35			
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					
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		120 199 009,12	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		76 308 348,60	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		76 308 348,60	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		18 515 444,94	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		18 515 444,94	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		25 375 215,58	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		25 375 215,58	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		120 199 009,12	86 691 900,00	94 909 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		120 199 009,12			
	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:26.03.2025 15:55:35
 Идентификатор ключа ЭП: CE88E85A287F7408449AE9366E518EEFD0882256

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

26 марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Председатель Комитета по образованию Путиловская Наталия Геннадьевна Дата подписи:26.03.2025 16:00:46
 Идентификатор ключа ЭП: DC9EB984B0D2ACA2EDAD51A7B29689E5D6843C2D