

Утверждаю
Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга

С.А. Антонова
1 декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 декабря 2022 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 | 01.12.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 823 |
| по Сводному реестру ИНН | 7813384469 |
| КПП | 781301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | 31 502 714.05 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 473 798 341.26 | 446 216 788.00 | 467 159 491.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1101 | 121 | 121 | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | 1 108 800.00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 327 295 600.00 | 348 155 000.00 | 365 066 900.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 327 295 600.00 | 348 155 000.00 | 365 066 900.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 327 295 600.00 | 348 155 000.00 | 365 066 900.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 80 579 639.00 | 46 907 488.00 | 48 553 191.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 80 112 639.00 | 46 907 488.00 | 48 553 191.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 80 112 639.00 | 46 907 488.00 | 48 553 191.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 467 000.00 | | | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 467 000.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 64 813 160.50 | 50 045 500.00 | 52 430 600.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 64 813 160.50 | 50 045 500.00 | 52 430 600.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 64 726 360.50 | 50 045 500.00 | 52 430 600.00 | |
| | | | 139 | 70 800.00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1534 | 150 | 152 | 16 000.00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 1 141.76 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1930 | 440 | | 1 141.76 | | | |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1936 | 446 | 446 | 1 141.76 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 499 127 174.41 | 446 216 788.00 | 467 159 491.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 342 014 917.98 | 327 233 400.00 | 341 053 900.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 216 804 000.00 | 222 132 400.00 | 232 593 600.00 | x |
| | | | 211 00 0 | 40 420 500.00 | 22 900 000.00 | 22 900 000.00 | x |
| | | | 211 81 5 | 5 565 800.00 | 5 722 000.00 | 5 722 000.00 | x |
| | | | 266 00 5 | 820 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | x |
| | | | 266 00 0 | 75 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 00 0 | 204 030.98 | | | x |
| | | | 266 00 5 | 377.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 00 0 | 20 610.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 78 104 600.00 | 75 727 800.00 | 78 887 100.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 64 838 200.00 | 67 084 000.00 | 70 243 300.00 | x |
| | | | 213 00 0 | 11 590 500.00 | 6 915 800.00 | 6 915 800.00 | x |
| | | | 213 81 5 | 1 675 900.00 | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 31 521 932.40 | 32 425 900.00 | 34 169 100.00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 18 866 239.40 | 19 636 500.00 | 20 450 200.00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 5 | 17 704 539.40 | 18 340 100.00 | 19 100 800.00 | x |
| | | | 262 00 0 | 1 005 950.00 | 1 148 500.00 | 1 195 600.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 155 750.00 | 147 900.00 | 153 800.00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 262 00 5 | 219 628.00 | | | x |
| | | | 296 00 5 | 12 420 065.00 | 12 789 400.00 | 13 718 900.00 | x |
| | | | 296 00 0 | 16 000.00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 1 737 535.00 | 1 799 800.00 | 1 492 800.00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 436 600.00 | 1 578 800.00 | 1 271 800.00 | x |
| | | | 291 00 0 | 40 375.00 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 69 779.00 | 54 600.00 | 54 600.00 | x |
| | | | 291 00 0 | 30 507.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 00 0 | 8 274.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | x |
| | | | 297 00 5 | 36 400.00 | 36 400.00 | 36 400.00 | x |
| | | | 297 00 0 | 115 600.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе: | 2500 | x | | 96 920.00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 00 0 | 96 920.00 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 123 755 869.03 | 84 757 688.00 | 90 443 691.00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 33 768 200.00 | | | |
| | | | 225 00 0 | 65 383.88 | | | |
| | | | 226 00 0 | 467 000.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 200 700.00 | 200 700.00 | 200 700.00 | |
| | | | 221 00 0 | 718 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 | |
| | | | 222 00 0 | 70 060.00 | | | |
| | | | 223 00 5 | 3 169 090.00 | 1 910 700.00 | 2 003 400.00 | |
| | | | 223 00 0 | 545 786.46 | 346 800.00 | 346 800.00 | |
| | | | 224 00 0 | 390 240.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
| | | | 225 00 5 | 3 222 838.50 | 12 280 500.00 | 17 167 900.00 | |
| | | | 225 00 0 | 2 618 550.89 | 1 788 800.00 | 1 788 800.00 | |
| | | | 225 00 г | 9 398 923.20 | | | |
| | | | 226 00 5 | 10 570 272.00 | 15 351 700.00 | 12 044 400.00 | |
| | | | 226 00 0 | 4 630 160.00 | 2 600 000.00 | 2 585 100.00 | |
| | | | 226 Е1 0 | 42 200.00 | 42 200.00 | 87 800.00 | |
| | | | 310 00 0 | 2 431 464.10 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
| | | | 227 00 5 | 56 400.00 | 56 400.00 | 56 400.00 | |
| | | | 227 00 0 | 110 022.05 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| | | | 341 00 5 | 98 000.00 | 99 000.00 | 99 000.00 | |
| | | | 342 00 5 | 6 680 934.60 | 5 418 188.00 | 5 703 091.00 | |
| | | | 342 00 0 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 14 000 000.00 | |
| | | | 343 00 5 | 903 968.35 | 635 000.00 | 600 000.00 | |
| | | | 343 00 0 | 400 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 344 00 5 | | 216 700.00 | 100 000.00 | |
| | | | 345 00 0 | 407 928.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 7 982 000.00 | 12 561 800.00 | 13 515 200.00 | |
| | | | 346 00 0 | 3 301 141.76 | 1 415 100.00 | 1 415 100.00 | |
| | | | 349 00 5 | 369 300.00 | 330 700.00 | 369 300.00 | |
| | | | 349 00 0 | 169 991.70 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 18 248 500.00 | 14 595 600.00 | 15 252 900.00 | |
| | | | 223 00 0 | 718 813.54 | 917 800.00 | 917 800.00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: | 3000 | | | -6 070 240.50 | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 189 | -1 334 805.00 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 189 | -4 735 435.50 | | | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | х | | 103 640.40 | | | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 103 640.40 | | | 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 123 755 869.03 | 84 757 688.00 | 90 443 691.00 | |
| 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 | | 35 762 672.03 | | | |
| 1.1.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26100.1 | x | | 27 192 579.06 | | | |
| 1.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: | 26100.2 | x | | 1 950 040.37 | | | |
| 1.1.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения: | 26100.4 | x | | 6 620 052.60 | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | x | | 87 993 197.00 | 84 757 688.00 | 90 443 691.00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 26 153 740.99 | 56 667 600.00 | 60 266 000.00 | |
| 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 | | 26 153 740.99 | 56 667 600.00 | 60 266 000.00 | |
| 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 | х | | 39 881 966.23 | 7 031 588.00 | 6 934 091.00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | 42 200.00 | 42 200.00 | 87 800.00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | 39 881 966.23 | 7 031 588.00 | 6 934 091.00 | |
| 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 | | 21 957 489.78 | 21 058 500.00 | 23 243 600.00 | |
| 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 | | 21 957 489.78 | 21 058 500.00 | 23 243 600.00 | |
| 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 | 2022 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 87 993 197.00 | 84 757 688.00 | 90 443 691.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | 87 993 197.00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2023 | | х | 84 757 688.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2024 | | х | х | 90 443 691.00 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / Директор / Антонова Светлана Александровна

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИ
директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:01.12.2022 16:45:08
Идентификатор ключа ЭП: ACCA958715F0FD143F7E8112620F71BE994E386C

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

1 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:01.12.2022 16:48:01

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4