

Утверждаю
Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга



С.А. Антонова
19 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 19 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
	19.12.2022
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 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	х	х	31 502 714.05			
Доходы, всего:	1000			474 763 200.46	438 766 788.00	459 709 491.00	
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	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 059.20			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		5 059.20			

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
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	5 059.20			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		77 837 439.00	39 457 488.00	41 103 191.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		77 370 439.00	39 457 488.00	41 103 191.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	77 370 439.00	39 457 488.00	41 103 191.00	
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	х		68 515 160.50	50 045 500.00	52 430 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		68 515 160.50	50 045 500.00	52 430 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	68 086 360.50	50 045 500.00	52 430 600.00	
			134	2 000.00			
			135	140 000.00			
			139	70 800.00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	16 000.00			
			155	200 000.00			
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	х		500 092 033.61	438 766 788.00	459 709 491.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		345 514 917.98	319 783 400.00	333 603 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	216 750 200.00	222 132 400.00	232 593 600.00	х
			211 00 0	43 220 500.00	22 900 000.00	22 900 000.00	х
			211 81 5	5 565 800.00			х
			266 00 5	873 800.00	600 000.00	600 000.00	х
			266 00 0	75 000.00	50 000.00	50 000.00	х

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
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		78 804 600.00	73 999 800.00	77 159 100.00	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	12 290 500.00	6 915 800.00	6 915 800.00	x
			213 81 5	1 675 900.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		28 779 732.40	32 425 900.00	34 169 100.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		16 124 039.40	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	14 962 339.40	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

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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	х		96 920.00			х
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		123 962 928.23	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	192 259.85	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	2 665 137.41	12 280 500.00	17 167 900.00	
			225 00 0	2 465 454.49	1 788 800.00	1 788 800.00	
			225 00 г	9 398 923.20			
			226 00 5	10 993 838.03	15 351 700.00	12 044 400.00	
			226 00 0	4 637 219.20	2 600 000.00	2 585 100.00	
			226 Е1 0	42 200.00	42 200.00	87 800.00	
			310 00 0	3 341 673.58	700 000.00	700 000.00	
			227 00 5	82 436.99	56 400.00	56 400.00	
			227 00 0	200 635.37	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	11 259 348.60	12 000 000.00	14 000 000.00	
			343 00 5	598 374.03	635 000.00	600 000.00	

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
			343 00 0	400 000.00	300 000.00	300 000.00	
			344 00 5		216 700.00	100 000.00	
			345 00 0	605 608.00	50 000.00	50 000.00	
			346 00 5	8 503 868.44	12 561 800.00	13 515 200.00	
			346 00 0	3 101 921.76	1 415 100.00	1 415 100.00	
			349 00 5	269 564.10	330 700.00	369 300.00	
			349 00 0	264 456.70	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	x		103 640.40			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	103 640.40			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 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	х		123 962 928.23	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	х		35 762 672.03			
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	х		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	х		1 950 040.37			
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	х		6 620 052.60			
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					
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 в том числе:	26400	х		88 200 256.20	84 757 688.00	90 443 691.00	
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	

№ 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
1.4.1.1	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		026Е120620	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		22 164 548.98	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		22 164 548.98	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 в том числе по году начала закупки:	26500	х					
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: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	х		88 200 256.20	84 757 688.00	90 443 691.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		88 200 256.20			
	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
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИ
директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи: 19.12.2022 13:03:59
Идентификатор ключа ЭП: АССА958715F0FD143F7E8112620F71BE994E386C

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

19 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 19.12.2022 13:58:37
Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4