

Утверждаю
Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 27 июня 2022 г.**

С.А. Антонова
27 июня 2022 г.

Дата	27.06.2022
Коды	
по Сводному реестру	
глава по БК	823
по Сводному реестру	
ИНН	7813384469
КПП	781301001
по ОКЕИ	383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

27.06.2022

1

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			415 344 613.00	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		322 769 100.00	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		322 769 100.00	348 155 000.00	365 066 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	322 769 100.00	348 155 000.00	365 066 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		45 998 474.00	46 907 488.00	48 553 191.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		45 998 474.00	46 907 488.00	48 553 191.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	45 998 474.00	46 907 488.00	48 553 191.00	
прочие доходы, всего	1500	180		45 468 239.00	50 045 500.00	52 430 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		45 468 239.00	50 045 500.00	52 430 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	45 468 239.00	50 045 500.00	52 430 600.00	
Расходы, всего	2000	х		443 871 647.65	446 216 788.00	467 159 491.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		327 116 622.00	327 233 400.00	341 053 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	216 522 400.00	222 132 400.00	232 593 600.00	х
			211 00 0	28 445 500.00	22 900 000.00	22 900 000.00	х
			211 81 5	5 722 000.00	5 722 000.00	5 722 000.00	х
			266 00 5	550 000.00	600 000.00	600 000.00	х
			266 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 0	17 222.00			х
			266 00 5	1 200.00	1 200.00	1 200.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 0	100 000.00	100 000.00	300 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		75 708 300.00	75 727 800.00	78 887 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	65 389 800.00	67 084 000.00	70 243 300.00	х
			213 00 0	8 590 500.00	6 915 800.00	6 915 800.00	х
			213 81 5	1 728 000.00	1 728 000.00	1 728 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		32 469 060.00	32 425 900.00	34 169 100.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19 131 300.00	19 636 500.00	20 450 200.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	17 950 700.00	18 340 100.00	19 100 800.00	х
			262 00 0	1 038 400.00	1 148 500.00	1 195 600.00	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
			263 00 0	142 200.00	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	218 660.00			x
			296 00 5	13 119 100.00	12 789 400.00	13 718 900.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 657 600.00	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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	54 600.00	54 600.00	54 600.00	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	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
			297 00 5	36 400.00	36 400.00	36 400.00	x
			297 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		82 628 365.65	84 757 688.00	90 443 691.00	
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	695 000.00	600 000.00	800 000.00	
			222 00 0	70 060.00			
			223 00 5	1 674 800.00	1 910 700.00	2 003 400.00	
			223 00 0	346 800.00	346 800.00	346 800.00	
			224 00 0	390 240.00	140 000.00	140 000.00	
			225 00 5	5 247 352.85	12 280 500.00	17 167 900.00	
			225 00 0	4 471 595.90	1 788 800.00	1 788 800.00	
			225 00 г	9 398 923.20			
			226 00 5	9 655 140.00	15 351 700.00	12 044 400.00	
			226 00 0	3 680 360.00	2 600 000.00	2 585 100.00	
			226 Е1 0	42 200.00	42 200.00	87 800.00	
			310 00 0	900 000.00	700 000.00	700 000.00	
			227 00 5	56 400.00	56 400.00	56 400.00	
			227 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	

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
			341 00 5	99 000.00	99 000.00	99 000.00	
			342 00 5	5 162 574.00	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	686 500.00	635 000.00	600 000.00	
			343 00 0	300 000.00	300 000.00	300 000.00	
			344 00 5	216 700.00	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	3 300 000.00	1 415 100.00	1 415 100.00	
			349 00 5	369 300.00	330 700.00	369 300.00	
			349 00 0	134 991.70	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	14 122 000.00	14 595 600.00	15 252 900.00	
			223 00 0	917 800.00	917 800.00	917 800.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-2 872 039.00			
налог на прибыль	3010		189	-275 230.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 596 809.00			
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

27.06.2022

5

№ 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		82 628 365.65	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		29 142 619.43			
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			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		6 620 052.60			
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	х		6 620 052.60			
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		46 865 693.62	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		21 641 596.99	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		21 641 596.99	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		4 129 373.63	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		4 129 373.63	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		21 094 723.00	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		21 094 723.00	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		46 865 693.62	84 757 688.00	90 443 691.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		46 865 693.62			
	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

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

директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:27.06.2022 13:47:27
Идентификатор ключа ЭП: ACCA958715F0FD143F7E8112620F71BE994E386C

Документ подписан ЭП

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

27 июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:27.06.2022 14:16:01

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4