

Утверждаю
 Директор Колледжа туризма Санкт-Петербурга
 С.А. Антонова
 29 сентября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 29 сентября 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.

Дата	29.09.2022
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	x	x	31 502 714.05			
Доходы, всего:	1000			469 147 869.29	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		82 224 674.00	46 907 488.00	48 553 191.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		82 224 674.00	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	82 224 674.00	46 907 488.00	48 553 191.00	
прочие доходы, всего	1500	х		63 044 159.00	50 045 500.00	52 430 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		63 044 159.00	50 045 500.00	52 430 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	63 028 159.00	50 045 500.00	52 430 600.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	16 000.00			
доходы от операций с активами, всего	1900			1 136.29			
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		1 136.29			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	1 136.29			
Расходы, всего	2000	х		496 174 903.94	446 216 788.00	467 159 491.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		342 173 577.00	327 233 400.00	341 053 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	216 372 400.00	222 132 400.00	232 593 600.00	х
			211 00 0	40 445 500.00	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	700 000.00	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	117 222.00			х
			266 00 5	377.00	1 200.00	1 200.00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 0	57 778.00	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		78 708 300.00	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	11 590 500.00	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		32 486 028.00	32 425 900.00	34 169 100.00	х
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
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	1 006 272.50	1 148 500.00	1 195 600.00	х
			263 00 0	174 327.50	147 900.00	153 800.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	219 628.00			х
			296 00 5	13 119 100.00	12 789 400.00	13 718 900.00	х
			296 00 0	16 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 662 822.00	1 799 800.00	1 492 800.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 436 600.00	1 578 800.00	1 271 800.00	х
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	х
			291 00 0	24 622.00	50 000.00	50 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	10 000.00	30 000.00	30 000.00	х
			297 00 5	36 400.00	36 400.00	36 400.00	х
			297 00 0	100 600.00	50 000.00	50 000.00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		96 920.00			х
в том числе:							
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	2600	х		119 755 556.94	84 757 688.00	90 443 691.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	33 768 200.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	200 700.00	200 700.00	200 700.00	
из них:							
			221 00 0	712 000.00	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	

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
			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	4 711 752.85	12 280 500.00	17 167 900.00	
			225 00 0	3 734 595.90	1 788 800.00	1 788 800.00	
			225 00 г	9 398 923.20			
			226 00 5	10 189 772.00	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	2 400 000.00	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	
			341 00 5	99 000.00	99 000.00	99 000.00	
			342 00 5	7 620 574.00	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	904 023.00	635 000.00	600 000.00	
			343 00 0	400 000.00	300 000.00	300 000.00	
			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	3 301 136.29	1 415 100.00	1 415 100.00	
			349 00 5	369 300.00	330 700.00	369 300.00	
			349 00 0	154 991.70	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	718 813.54	917 800.00	917 800.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-4 372 039.00			
налог на прибыль	3010		189	-275 230.00			
налог на добавленную стоимость	3020		189	-4 096 809.00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		103 640.40			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
I	2	3	4	5	6	7	8
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	103 640.40			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

6

№ 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		119 755 556.94	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), 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		83 992 884.91	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		21 642 419.99	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	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		21 642 419.99	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	x		40 354 605.63	7 031 588.00	6 934 091.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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	x		40 354 605.63	7 031 588.00	6 934 091.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
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 в том числе:	26450	x		21 995 859.29	21 058 500.00	23 243 600.00	
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		21 995 859.29	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	x					
		26510	2022					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		83 992 884.91	84 757 688.00	90 443 691.00	
		26610	2022		83 992 884.91			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023		x	84 757 688.00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024		x	x	90 443 691.00	

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

Документ подписан ЭП

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

директор Антонова Светлана Александровна Дата подписи:29.09.2022 14:43:08
Идентификатор ключа ЭП: ACCA958715F0FD143F7E8112620F71BE994E386C

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

29 сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:29.09.2022 14:58:31
Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4