

Утверждаю

Директор СП6 ГЫПОУ "Автомеханический колледж"

Комитет по образованию

Дучковский Родион Николаевич

21 сентября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 21 сентября 2023 г.

Коды
21.09.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию

по Сводному реестру
глава по БК

823

по Сводному реестру

Учреждение: 7816054243 Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение
"Автомеханический колледж"

ИНН

7816054243

Единица измерения: руб.

КПП
по ОКЕИ

781601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предлагами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 133 906.01				8
Доходы, всего:	1000			162 707 300.00	173 284 600.00	178 199 200.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 705 700.00	139 875 300.00	144 577 600.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		132 705 700.00	139 875 300.00	144 577 600.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	132 705 700.00	139 875 300.00	144 577 600.00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 227 600.00	32 809 300.00	33 021 600.00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		29 227 600.00	32 809 300.00	33 021 600.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	29 227 600.00	32 809 300.00	33 021 600.00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы, всего	1500	х		774 000,00	600 000,00	600 000,00	х	
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		774 000,00	600 000,00	600 000,00	х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	24 000,00				
			155	150 000,00				
Расходы, всего	2000	х		168 048 734,34	173 284 600,00	178 199 200,00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		110 338 083,06	108 122 200,00	112 953 600,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3	82 688 237,00	81 312 497,00	85 023 250,00	х	
				211 81 5	1 443 381,16	1 440 000,00	х	
				266 00 3	300 000,00	300 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	60 000,00	25 069 403,00	26 190 050,00	х	
				222 00 0	200 000,00		х	
				226 00 0	140 000,00		х	
				266 00 5	300,00	300,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреджений, всего	2140	119		25 506 164,90	25 069 403,00	26 190 050,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	24 991 263,00	24 556 403,00	25 677 050,00	х	
				213 81 5	514 901,90	513 000,00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 870 634,50	13 064 700,00	14 016 500,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 288 034,50	9 845 000,00	10 719 100,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	6 313 900,00	6 561 900,00	6 685 100,00	х	
				262 00 0	351 175,00	478 800,00	х	
				262 00 е	4 593 634,50	2 781 300,00	х	
				263 00 0	29 325,00	23 000,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	3 558 600.00	3 219 700.00	3 297 400.00	X
			296 00 0	24 000.00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		718 630.10	587 089.00	578 489.00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	535 298.00	526 968.00	518 368.00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291 00 5	60 121.00	60 121.00	60 121.00	X
			291 00 0	25 000.00			X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	58 211.10			X
			293 00 0	1 000.00			X
			297 00 0	39 000.00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		42 121 386.68	51 510 611.00	50 650 611.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	286 175.88	305 860.00	319 850.00	
			222 00 5	43 980.00	92 200.00	96 416.00	
			223 00 5	1 677 211.38	1 242 600.00	1 301 800.00	
			223 00 0	52 300.00	52 300.00	52 300.00	
			225 00 5	1 692 192.14	1 130 980.00	1 182 700.00	
			226 00 5	4 816 327.00	4 587 994.00	4 797 796.00	
			226 00 0	600 000.00			
			226 00 e	12 397 965.50	17 760 000.00	17 052 100.00	
			226 E1 0	30 000.00	31 600.00		
			310 00 P	1 100 000.00			
			227 00 5	136 854.00	147 741.00	154 902.00	
			343 00 5	538 611.42	523 843.00	547 798.00	
			343 00 0	150 000.00			
			345 00 5	841 332.10	970 155.00	1 014 522.00	
			346 00 5	11 602 203.86	15 809 386.00	14 453 617.00	
			349 00 5	111 633.40	43 952.00	459 610.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	97 700.00	8 714 300.00	9 119 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		5 792 471.67			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5 792 471.67			x
				150 000.00			
			349 00 0				

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				за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		42 121 386,68	51 510 611,00	50 650 611,00		
1.1	в том числе: 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						
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	26300	х		15 892 118,51				
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 892 118,51				
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	26400	х		26 229 268,17	51 510 611,00	50 650 611,00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		16 945 110,97	33 569 011,00	33 448 511,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 945 110,97	33 569 011,00	33 448 511,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 284 157,20	17 791 600,00	17 052 100,00		
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 284 157.20	17 791 600.00	17 052 100.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	30 000.00	31 600.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
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 финансирования в том числе:	26450	х		2 000 000.00	150 000.00	150 000.00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 000 000.00	150 000.00	150 000.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		26 229 268.17	51 510 611.00	50 650 611.00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		26 229 268.17	33 684 511.00	10 473 600.00		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	30 000.00	31 600.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	17 826 100.00	3 936 748.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	36 240 263.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Лучковский Родион Николаевич

АНКГ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

Документ подписан ЭП
Директор Лучковский Родион Николаевич Дата подписи: 21.09.2023 14:46:15
Идентификатор ключа ЭП: 5F88159852E150F38C6BСA5B2EС44B2584EС90DС

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Яковлева Ирина Валерьевна / +78122460134

21 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталья Валерьевна Дата подписи: 22.09.2023 11:15:43

Идентификатор ключа ЭП: С63С7F91324E9F541F3428EА7E9F9B59AС7С7639

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) лист (ов).

Директор СПб ГБПОУ
«Автомеханический колледж»
/Р.Н. Лучковский/



« 20 » г.