

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 сентября 2023 г.**

Утверждено
Директор СПб ГВПОУ "Автомеханический колледж"
Комитет по образованию
Душковский Родион Николаевич
29 сентября 2023 г.



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

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

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
823

по Сводному реестру
ИНН
7816054243

КПП
781601001

по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 11 133 906.01 | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 163 210 300.00 | 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, созданного учреждения | 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 | | 29 730 600.00 | 32 809 300.00 | 33 021 600.00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления характера | 1410 | 150 | | 29 730 600.00 | 32 809 300.00 | 33 021 600.00 | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 29 730 600.00 | 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 | | 168 551 734.34 | 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 з | 82 688 237.00 | 81 312 497.00 | 85 023 250.00 | х | |
| | | | 211 81 5 | 1 443 381.16 | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | х | |
| | | | 266 00 з | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | х | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 00 0 | 60 000.00 | | | х | |
| | | | 222 00 0 | 200 000.00 | | | х | |
| | | | 226 00 0 | 140 000.00 | | | х | |
| | | | 266 00 5 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | х | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 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 з | 24 991 263.00 | 24 556 403.00 | 25 677 050.00 | х | |
| | | | 213 81 5 | 514 901.90 | 513 000.00 | 513 000.00 | х | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 15 373 634.50 | 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 | 385 100.00 | х | |
| | | | 262 00 е | 4 593 634.50 | 2 781 300.00 | 3 600 700.00 | х | |
| | | | 263 00 0 | 29 325.00 | 23 000.00 | 48 200.00 | 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 | 4 061 600.00 | 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 E10 | 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 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 |
| | | | 349 00 0 | 150 000.00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 5 796 900.00 | 8 714 300.00 | 9 119 500.00 | |
| | | | 223 00 0 | 97 700.00 | 97 700.00 | 97 700.00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 5 792 471.67 | | | х |
| из них: | 4010 | 610 | 610 | 5 792 471.67 | | | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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 в том числе: | 26000 | х | | 42 121 386.68 | 51 510 611.00 | 50 650 611.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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, планируемыми 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, планируемыми 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"

Директор Лучковский Родион Николаевич Дата подписи: 29.09.2023 16:40:33
Идентификатор ключа ЭП: 5F88159852E150F38C6VCA5B2ECC44B2584ECC90DC

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

29 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 02.10.2023 09:43:49
Идентификатор ключа ЭП: С63С7F91324E9F541F3428EAT7E9FB59AC7C7639

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (*два*) лист (ов).

Директор СПб ГБПОУ

«Автомеханический колледж»

[Signature] /Р.Н. Лучковский/

« *[Signature]* » 2022 г.

