Дьяков Сергей Михайлович

Подписан: Дьяков Сергей Михайлович
DN: OU=Директор, O="СПб ГБПОУ Техникум ""Автосервис"" (МЦПК)""", CN=Дьяков Сергей Михайлович, E=t.avtoservis@obr.gov.spb.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2024.02.08 08:20:18+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Утверждаю
Директор
Комитет по образованию
Дьяков Сергей Михайлович
29 декабря 2023 г.

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

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию	по Сводному реестру	
	глава по БК	823
Учреждение: 7810248637 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)"	по Сводному реестру	
	ИНН	7810248637
Единица измерения: руб.	КПП	781001001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 145 080.41			
Доходы, всего: в том числе:	1000			276 293 059.41	250 771 200.00	249 836 700.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		219 876 100.00	199 651 500.00	207 759 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		219 876 100.00	199 651 500.00	207 759 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	219 876 100.00	199 651 500.00	207 759 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		43 703 849.85	43 440 500.00	34 244 600.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		43 479 649.85	43 440 500.00	34 244 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	43 479 649.85	43 440 500.00	34 244 600.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		224 200.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	224 200.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		12 713 109.56	7 679 200.00	7 833 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		12 713 109.56	7 679 200.00	7 833 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	12 693 909.56	7 679 200.00	7 833 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	19 200.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		277 352 941.14	250 771 200.00	249 836 700.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		168 209 652.70	158 652 900.00	165 683 600.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	126 000 000.00	119 600 000.00	125 300 000.00	x
			211 81 5	2 300 695.35	2 260 000.00	2 260 000.00	x
			266 00 з	556 075.48	320 000.00	320 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	31 600.00			x
			222 00 0	32 985.00			x
			226 00 0	61 579.88			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		39 226 716.99	36 472 900.00	37 803 600.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	38 508 006.08	35 782 900.00	37 113 600.00	x
			213 81 5	710 917.43	690 000.00	690 000.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	316.38			x
			265 00 0	7 477.10			x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		16 404 071.21	13 184 200.00	12 433 300.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		11 264 781.21	8 855 100.00	7 999 500.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	5 134 636.00	4 376 300.00	4 537 400.00	x
			262 00 0	421 410.00	478 800.00	462 100.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			262 00 е	5 688 545.21	4 000 000.00	3 000 000.00	x
			263 00 0	20 190.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	4 932 090.00	4 329 100.00	4 433 800.00	x
			296 00 0	207 200.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 109 466.97	1 075 844.00	1 058 144.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 038 300.00	1 010 700.00	993 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	65 144.00	65 144.00	65 144.00	x
			291 00 0	6 000.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	22.97			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		91 629 750.26	77 858 256.00	70 661 656.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 210 000.00	9 210 000.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	248 580.00	260 000.00	270 400.00	
			221 00 0	98 000.00	101 600.00	102 000.00	
			223 00 5	1 417 000.00	1 307 600.00	1 371 200.00	
			223 00 0	81 700.00	81 700.00	81 700.00	
			225 00 5	992 504.19	23 008 356.00	23 289 056.00	
			225 00 р	38 973 239.22			
			226 00 5	2 966 047.38	6 640 000.00	6 700 000.00	
			226 00 0	794 451.13	830 400.00	843 600.00	
			226 00 е	11 962 662.60	18 096 300.00	18 861 300.00	
			226 Е1 0	30 000.00			
			310 00 5	2 942 116.04			
			310 00 р	4 559 301.10	600 000.00	600 000.00	
			227 00 5	126 225.64	195 600.00	205 000.00	
			228 00 0	224 200.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			343 00 5	2 025 040.36	2 500 000.00	2 600 000.00	
			343 00 0	1 145 540.00	970 000.00	980 000.00	
			344 00 5	221 431.65	355 000.00	370 000.00	
			345 00 5	683 609.81	720 000.00	750 000.00	
			346 00 5	1 642 020.59	2 100 000.00	2 267 000.00	
			346 00 0	772 200.55	170 000.00	170 000.00	
			349 00 5	143 280.00	151 000.00	157 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	10 152 300.00	10 342 400.00	10 825 100.00	
			223 00 0	218 300.00	218 300.00	218 300.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		85 198.68			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	85 198.68			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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		91 629 750.26	77 858 256.00	70 661 656.00	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	26200	x					
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	x		27 822 877.74			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 822 877.74			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		63 806 872.52	77 858 256.00	70 661 656.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		45 291 854.43	47 579 956.00	48 804 756.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		45 291 854.43	47 579 956.00	48 804 756.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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		16 759 948.44	27 306 300.00	18 861 300.00	

№ 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	x		16 759 948.44	27 306 300.00	18 861 300.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	30 000.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
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		1 755 069.65	2 972 000.00	2 995 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 755 069.65	2 972 000.00	2 995 600.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		63 806 872.52	77 858 256.00	70 661 656.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		63 806 872.52	43 270 700.00	18 343 400.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	30 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	34 587 556.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	52 318 256.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Дьяков Сергей Михайлович

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ "АВТОСЕРВИС" (МНОГОФУНКЦИОНА
Директор Дьяков Сергей Михайлович Дата подписи:16.01.2024 16:14:40
Идентификатор ключа ЭП: 3D189C432DE6EA4369EC35D79F1DBEEF63C6D9FA

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Голубева Галина Сергеевна / +78127265767

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Председатель Комитета Путиловская Наталия Геннадьевна Дата подписи:16.01.2024 16:47:03
Идентификатор ключа ЭП: A5CC31D583C13CE7F709B1E8EB0B78C5FD4682FC