

Утверждаю
 Директор
 Комитет по образованию
 Дьяков Сергей Михайлович
 28 июня 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 28 июня 2024 г.**

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

Учреждение: 7810248637 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Техникум
 "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных квалификаций)"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7810248637
КПП по ОКЕИ	781001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	11 098 420.62			
Доходы, всего:	1000			239 724 833.75	241 293 790.00	238 262 310.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		191 575 500.00	198 567 500.00	193 137 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		191 575 500.00	198 567 500.00	193 137 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	191 575 500.00	198 567 500.00	193 137 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 885 333.75	33 268 690.00	35 486 410.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		38 885 333.75	33 268 690.00	35 486 410.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	38 885 333.75	33 268 690.00	35 486 410.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		9 264 000.00	9 457 600.00	9 638 500.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		9 264 000.00	9 457 600.00	9 638 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	9 264 000.00	9 457 600.00	9 638 500.00	
Расходы, всего	2000	х		250 823 152.37	241 293 790.00	238 262 310.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		164 522 701.40	175 731 720.00	190 108 920.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	123 914 200.00	134 770 900.00	147 700 000.00	х
			211 81 5	2 460 000.00	2 460 000.00	2 460 000.00	х
			266 00 з	560 066.26	310 000.00	310 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	40 000.00			х
			222 00 0	80 000.00	80 000.00	80 000.00	х
			226 00 0	100 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 368 435.14	38 110 820.00	39 558 920.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	36 625 515.14	37 367 900.00	38 816 000.00	х
			213 81 5	742 920.00	742 920.00	742 920.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 825 346.53	12 862 900.00	13 249 000.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		11 692 346.53	9 060 700.00	9 251 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	4 521 900.00	4 603 400.00	4 751 300.00	х
			262 00 0	405 405.00	433 300.00	474 800.00	х
			262 00 е	6 743 046.53	4 000 000.00	4 000 000.00	х
			263 00 0	21 995.00	24 000.00	25 000.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	3 985 000.00	3 802 200.00	3 997 900.00	х
			296 00 0	148 000.00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 305 944.00	1 224 944.00	13 000.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 146 800.00	1 146 800.00		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		x
			291 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	11 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			293 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			295 00 0	27 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			297 00 0	45 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		69 169 160.44	51 474 226.00	34 891 390.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 209 900.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	260 000.00	270 400.00	281 200.00	
из них:							
			221 00 0	101 600.00	102 000.00	106 100.00	
			223 00 5	1 070 900.00	1 117 600.00	1 160 800.00	
			223 00 0	81 700.00	81 700.00	81 700.00	
			225 00 5	905 856.00	6 602 656.00	433 700.00	
			225 00 p	14 367 300.00			
			226 00 5	3 587 543.05	5 850 000.00		
			226 00 0	717 800.00	843 600.00	840 000.00	
			226 00 e	19 971 843.47	17 202 870.00	19 034 490.00	
			310 00 p	2 268 200.00	600 000.00	600 000.00	
			227 00 5	195 600.00	200 000.00		
			228 00 0	0.00			
			343 00 5	1 959 931.09	2 000 000.00		
			343 00 0	1 207 160.97	1 350 000.00	1 400 000.00	
			344 00 5	138 189.28	460 000.00		
			345 00 5	93 086.58	150 000.00	135 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 5	2 620 600.00	3 818 300.00		
			346 00 0	170 000.00	170 000.00	170 000.00	
			349 00 5	194 750.00	260 000.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	9 828 900.00	10 176 800.00	10 430 100.00	
			223 00 0	218 300.00	218 300.00	218 300.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		102.00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	102.00			х

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

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		69 169 160.44	51 474 226.00	34 891 390.00	
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), планируемыми 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		34 111 933.56	13 648 921.97		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		34 111 933.56	13 648 921.97		
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		35 057 226.88	37 825 304.03	34 891 390.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		20 338 553.15	17 556 834.03	12 440 800.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		20 338 553.15	17 556 834.03	12 440 800.00	
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 в том числе:	26420	х		13 286 273.73	17 202 870.00	19 034 490.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		13 286 273.73	17 202 870.00	19 034 490.00	
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	х		1 432 400.00	3 065 600.00	3 416 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 432 400.00	3 065 600.00	3 416 100.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		35 057 226.88	37 825 304.03	34 891 390.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		35 057 226.88	18 187 270.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	19 638 034.03		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	34 891 390.00	
3	Итого по договорам, планируем 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Дьяков Сергей Михайлович САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИКУМ "АВТОСЕРВИС" (МНОГОФУНКЦИОНА
Директор Дьяков Сергей Михайлович Дата подписи:28.06.2024 16:14:15
Идентификатор ключа ЭП: 8C6FF3027F4DA929730D3A3FFD97A3E5C4E2381A

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Голубева Галина Сергеевна / +79210908479

28 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Председатель Комитета по образованию Путиловская Наталия Геннадьевна Дата подписи:28.06.2024 16:34:44

Идентификатор ключа ЭП: D7DE9611F1764A8968E912921775DE53608E083D