

Утверждено
 Директор
 Комитет по образованию
 Андреев Валерий Евгеньевич
 1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 г.

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

Учреждение: 7805010477 Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж
 Водных ресурсов"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	Коды
01.01.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	823
по Сводному реестру	
ИНН	7805010477
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
Доходы, всего:	1000			142 865 890.00	128 224 550.00	123 125 060.00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 878 900.00	106 302 400.00	101 955 200.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 878 900.00	106 302 400.00	101 955 200.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	116 878 900.00	106 302 400.00	101 955 200.00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 986 990.00	18 922 150.00	18 169 860.00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления	1410	150		22 986 990.00	18 922 150.00	18 169 860.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	22 986 990.00	18 922 150.00	18 169 860.00		
Прочие доходы, всего	1500	x		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1330	х		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1332	130	131	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	х
Расходы, всего	2000	х		142 865 890.00	128 224 550.00	123 125 060.00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		94 820 400.00	83 219 600.00	77 463 400.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		211 00 з	72 487 300.00	63 569 600.00	х
				266 00 з	220 000.00	230 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 00 0	28 000.00	28 000.00	х
				222 00 5	50 000.00	50 000.00	х
				226 00 0	144 000.00	144 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 891 100.00	19 198 000.00	17 860 500.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		213 00 з	21 891 100.00	19 198 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			7 071 194.00	2 869 390.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			7 071 194.00	2 869 390.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262 00 0	429 100.00	381 000.00	х
				262 00 е	6 642 094.00	2 488 390.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			88 240.00	88 240.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291 00 5	8 726.00	8 726.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291 00 5	8 514.00	8 514.00	х
				291 00 0	5 000.00	5 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292 00 0	5 000.00	5 000.00	х
				293 00 0	1 000.00	1 000.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			297 00 5	45 000.00	45 000.00	45 000.00	x	
			297 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		40 886 056.00	42 047 320.00	42 837 690.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	580 000.00	605 000.00	630 000.00		
			221 00 0	19 200.00	19 200.00	19 200.00		
			223 00 5	457 183.28	478 161.20	498 298.95		
			223 00 0	10 600.00	10 600.00	10 600.00		
			225 00 5	4 200 000.00	4 368 000.00	4 543 000.00		
			225 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00		
			226 00 5	3 500 000.00	3 640 000.00	3 785 600.00		
			226 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00		
			226 00 e	15 915 796.00	16 052 760.00	15 434 130.00		
			310 00 0	408 300.00	407 100.00	405 600.00		
			227 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00		
			343 00 5	115 000.00	136 000.00	142 000.00		
			343 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00		
			345 00 5	700 000.00	734 000.00	765 000.00		
			345 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00		
			346 00 5	10 559 976.72	11 030 798.80	11 915 961.05		
			349 00 5	107 000.00	111 300.00	115 700.00		
			349 00 0	220 000.00	220 000.00	220 000.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 706 800.00	3 847 000.00	3 963 700.00		
			223 00 0	86 200.00	87 400.00	88 900.00		

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за периодами 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		40 886 056.00	42 047 320.00	42 837 690.00	
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 в том числе:	26300	х		13 587 444.46	4 326 100.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		13 587 444.46	4 326 100.00		
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		27 298 611.54	37 721 220.00	42 837 690.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		17 174 205.54	20 722 160.00	26 359 260.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		17 174 205.54	20 722 160.00	26 359 260.00	
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	х		9 319 906.00	16 052 760.00	15 434 130.00	

№ 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 периодами 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		9 319 906.00	16 052 760.00	15 434 130.00	
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		804 500.00	946 300.00	1 044 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		804 500.00	946 300.00	1 044 300.00	
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		27 298 611.54	37 721 220.00	42 837 690.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		27 298 611.54	23 086 516.20	3 663 950.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	14 634 703.80	23 452 688.95	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	15 721 051.05	
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	2024					

Руководитель учреждения (Уполномоченное
лицо учреждения) : / Директор / Андреев Валерий Евгеньевич

Документ подписан ЭП
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Директор Андреев Валерий Евгеньевич Дата подписи: 29.12.2023 14:53:56
Идентификатор ключа ЭП: 04CDAAC2B9A150CA0F360592BDF50BВ7CF8FA70D

Исполнитель: / Зам.гл. бухгалтера / Цыркунова Юлия Викторовна / +78127504997

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 29.12.2023 16:29:24

Идентификатор ключа ЭП: С63С7ГГ91324Е9Г541Г3428ЕА7ЕГГВ59АС7С7639