

Утверждаю  
 Андреев Валерий Евгеньевич  
 Комитет по образованию  
 Директор  
 22 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**  
 от 22 декабря 2023 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.

Дата	Коды
22.12.2023	
по Сводному реестру	
глава по БК	823
по Сводному реестру	
ИНН	7805010477
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	Сумма	
							за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	12 071 005.16				
<b>Доходы, всего:</b> в том числе:	<b>1000</b>			<b>165 995 313.81</b>	<b>140 318 540.00</b>	<b>145 617 740.00</b>		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		123 238 700.00	111 877 700.00	115 525 900.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 238 700.00	111 877 700.00	115 525 900.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	123 238 700.00	111 877 700.00	115 525 900.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		29 834.73				
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		29 834.73				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	29 834.73				

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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		36 530 415.12	26 440 840.00	28 091 840.00		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		36 530 415.12	26 440 840.00	28 091 840.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	36 530 415.12	26 440 840.00	28 091 840.00		
прочие доходы, всего	1500	х		6 196 363.96	2 000 000.00	2 000 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 196 363.96	2 000 000.00	2 000 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 059 563.96	2 000 000.00	2 000 000.00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	136 800.00	140 318 540.00	145 617 740.00		
Расходы, всего	2000	х		173 465 101.41	140 318 540.00	145 617 740.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		103 547 167.64	97 314 340.00	101 607 440.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	77 659 771.67	73 622 800.00	76 950 900.00	х	
				211 81 5	1 624 357.51	1 620 000.00	х	
				266 00 з	220 000.00	230 000.00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	212 00 0	11 900.00	28 000.00	х	
				222 00 5	50 000.00	50 000.00	х	
				226 00 0	75 405.14	144 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	23 905 733.32	21 619 540.00	22 574 540.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	23 412 093.52	21 130 300.00	22 085 300.00	х	
				213 81 5	493 639.80	489 240.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	16 702 048.90	15 720 634.88	17 063 026.40	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320	12 331 448.90	11 796 934.88	13 058 826.40	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	8 506 500.00	10 738 100.00	10 939 500.00	х	

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		
выплата стипендий. осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	262 00 0	316 057.50	368 300.00	385 100.00	X		
				263 00 0	3 505 226.40	690 534.88	1 734 226.40	X		
				263 00 0	3 665.00			X		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	296 00 5	296 00 0	3 761 800.00	3 923 700.00	4 004 200.00	X		
из них:					208 800.00	107 990.00	107 990.00	X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	291 00 0	17 087.00	10 801.00	10 801.00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	291 00 0	12 189.00	12 189.00	12 189.00	X		
					291 00 0	5 000.00	5 000.00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	291 00 0	153.18	25 000.00	25 000.00	X		
					1.11	9 000.00	9 000.00	X		
					293 00 0	1 000.00	1 000.00	X		
					297 00 5	35 000.00	35 000.00	X		
					297 00 0	10 000.00	10 000.00	X		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	477 810.58					X		
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293 00 0	293 00 0	432 329.58			X		
					45 481.00			X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	225 00 5	225 00 0	52 658 644.00	27 175 575.12	26 839 283.60			
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	221 00 5	4 463 908.92	630 000.00	640 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	221 00 0	627 366.96	19 200.00	19 200.00			
из них:					19 200.00	802 325.74	852 684.27			
					764 892.05					

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
			223 00 0	41 600.00	10 600.00	10 600.00	
			225 00 5	2 134 358.49	3 736 088.76	3 477 206.35	
			225 00 0	2 800.00			
			226 00 5	3 206 884.76	3 900 000.00	3 700 000.00	
			226 00 0	512 841.28	200 000.00	200 000.00	
			226 00 p	449 000.00			
			226 00 e	11 006 217.30	8 610 965.12	8 919 573.60	
			226 E1 0	50 500.00			
			310 00 5	2 335 300.00			
			310 00 p	8 517 371.91			
			227 00 0	42 593.22	25 600.00	25 600.00	
			341 00 5	206 589.26	85 000.00	70 000.00	
			343 00 5	82 575.00	100 000.00	100 000.00	
			344 00 5	30 125.04			
			345 00 5	1 714 821.04	700 000.00	600 000.00	
			345 00 0	122 964.28			
			346 00 5	10 719 688.22	3 463 595.50	3 135 119.38	
			346 00 0	943 381.47	350 000.00	350 000.00	
			349 00 5	73 215.00	160 000.00	160 000.00	
			349 00 0	225 949.80	70 000.00	70 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 026 100.00	4 226 200.00	4 423 300.00	
			223 00 0	338 400.00	86 000.00	86 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		4 601 217.56			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	4 601 217.56			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		52 658 644.00	27 175 575.12	26 839 283.60	
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-ФЗ	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		17 794 688.44	1 961 333.25		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 794 688.44	1 961 333.25		
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		34 863 955.56	25 214 241.87	26 839 283.60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		20 601 684.68	15 841 876.75	17 158 310.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20 601 684.68	15 841 876.75	17 158 310.00	
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		9 824 823.92	8 610 965.12	8 919 573.60	

№ 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		9 824 823.92	8 610 965.12	8 919 573.60	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	50 500.00			
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 финансирования в том числе:	26450	x		4 437 446.96	761 400.00	761 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 437 446.96	761 400.00	761 400.00	
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		34 863 955.56	25 214 241.87	26 839 283.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		34 863 955.56	14 264 593.77	6 177 784.27	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планового повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	50 500.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	10 949 648.10	9 187 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	11 474 199.33	
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): / Андреев Валерий Евгеньевич / Директор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Директор Андреев Валерий Евгеньевич Дата подписи: 22.12.2023 15:54:28  
Идентификатор ключа ЭП: 04CDAAC2B9A150CA0F360592BDF50BBV7CF8FA70D

Документ подписан ЭП

Исполнитель: / Цыпкинова Юлия Викторовна / Зам.гл.бухгалтера / +78127503534

22 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 22.12.2023 17:51:24

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFF59AC7C7639