



Утверждаю
Директор
Комитет по образованию
Андреев Валерий Евгеньевич
20 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 20 декабря 2022 г.**

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7805010477
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	24 295 491.44			
Доходы, всего:	1000			154 294 293.02	129 523 072.00	135 001 632.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 295 100.00	100 932 800.00	105 051 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 295 100.00	100 932 800.00	105 051 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	106 295 100.00	100 932 800.00	105 051 700.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		108 914.47			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		108 914.47			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	108 914.47			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		42 949 737.00	26 590 272.00	27 949 932.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		42 949 737.00	26 590 272.00	27 949 932.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	42 949 737.00	26 590 272.00	27 949 932.00	
прочие доходы, всего	1500	x		4 940 541.55	2 000 000.00	2 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 940 541.55	2 000 000.00	2 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 694 141.55	2 000 000.00	2 000 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	246 400.00			
Расходы, всего	2000	x		176 481 027.95	129 523 072.00	135 001 632.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		96 700 891.62	86 856 100.00	90 198 600.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	67 458 948.35	64 083 186.29	66 646 513.74	x
			211 00 0	5 718 000.00	800 000.00	800 000.00	x
			211 81 5	1 423 100.00	1 460 000.00	1 460 000.00	x
			266 00 5	230 000.00	210 000.00	210 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	20 700.00	28 000.00	28 000.00	x
			222 00 5	50 000.00	85 000.00	90 000.00	x
			226 00 0	56 679.60	144 000.00	144 000.00	x
			266 00 5	700.00	1 200.00	1 200.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 742 763.67	20 044 713.71	20 818 886.26	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	19 621 251.65	19 353 113.71	20 127 286.26	x
			213 00 0	1 692 212.02	241 600.00	241 600.00	x
			213 81 5	429 300.00	450 000.00	450 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 088 769.24	16 059 672.00	17 306 232.00	x
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		11 170 169.24	12 286 872.00	13 391 832.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	10 845 669.24	11 964 072.00	13 080 032.00	x
			262 00 0	324 500.00	322 800.00	311 800.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	96 947.00			x
			262 00 0	4 000.00			x
			296 00 5	3 571 253.00	3 772 800.00	3 914 400.00	x
			296 00 0	246 400.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		98 908.00	148 100.00	129 850.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	47 029.00	25 100.00	6 850.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	11 879.00	13 000.00	13 000.00	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		50 000.00	50 000.00	x
			292 00 0		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	35 000.00	x
			297 00 0	5 000.00	10 000.00	10 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		64 592 459.09	26 459 200.00	27 366 950.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	4 464 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	250 697.40	400 000.00	405 000.00	
			221 00 0	19 200.00	19 200.00	19 200.00	
			223 00 5	593 800.00	352 400.00	367 300.00	
			223 00 0	40 600.00	10 600.00	10 600.00	
			225 00 5	2 124 956.68	6 259 500.00	7 049 200.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	11 489 309.23	12 891 900.00	13 005 000.00	
			226 00 0	63 277.56	200 000.00	200 000.00	
			226 E1 0	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
			226 E6 5	204 040.00			
			310 00 5	15 885 328.05			
			310 00 0	1 358 875.88			
			310 83 5	6 533 600.00			
			310 E4 6	0.00			
			310 E6 5	6 800 300.00			
			227 00 0	8 812.02	25 600.00	25 600.00	
			341 00 5	1 750.00			
			343 00 5	80 218.60	100 000.00	100 000.00	
			345 00 5	598 648.34			
			346 00 5	9 807 111.46	2 520 800.00	2 366 050.00	
			346 00 0	305 378.87	350 000.00	350 000.00	
			349 00 5	60 000.00			
			349 00 0	69 155.00	70 000.00	70 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 493 700.00	3 139 500.00	3 279 300.00	
			223 00 0	306 000.00	86 000.00	86 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 108 756.51			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 108 756.51			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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		64 592 459.09	26 459 200.00	27 366 950.00	
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		16 166 940.42	3 588 500.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		16 166 940.42	3 588 500.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		48 425 518.67	22 870 700.00	27 366 950.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		28 584 379.34	13 585 300.00	17 871 850.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		28 584 379.34	13 585 300.00	17 871 850.00	
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		18 035 640.00	8 620 600.00	8 733 700.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		18 035 640.00	8 620 600.00	8 733 700.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
1.4.2.1.1	Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	26421.1		023E621310	204 040.00			
1.4.2.1.1	Расходы на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	26421.1		023E653590	13 333 900.00			
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		1 805 499.33	664 800.00	761 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 805 499.33	664 800.00	761 400.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		48 425 518.67	22 870 700.00	27 366 950.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		48 425 518.67	13 679 035.27	2 916 473.96	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	33 700.00	33 700.00	33 700.00	
	Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия	26510.1	2022	023E621310	204 040.00			
	Расходы на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	26510.1	2022	023E653590	13 333 900.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	9 191 664.73	14 795 120.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	9 655 356.04	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное

лицо учреждения): / Директор / Андреев Валерий Евгеньевич

Документ подписан ЭП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"

Директор Андреев Валерий Евгеньевич Дата подписи: 20.12.2022 16:08:02

Идентификатор ключа ЭП: 48836117FE9F1EB9CVCFE1A0BAA663F229FCBE6A

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

20 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 20.12.2022 16:13:13

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4