



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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 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	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7805010477
КПП по ОКЕИ	780501001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Доходы, всего:	1000			134 423 200.00	138 209 300.00	143 508 500.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		107 171 500.00	111 877 700.00	115 525 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		107 171 500.00	111 877 700.00	115 525 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	107 171 500.00	111 877 700.00	115 525 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 251 700.00	24 331 600.00	25 982 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		25 251 700.00	24 331 600.00	25 982 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	25 251 700.00	24 331 600.00	25 982 600.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
Расходы, всего	2000	х		134 423 200.00	138 209 300.00	143 508 500.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		90 842 600.00	95 205 100.00	99 498 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	69 683 000.00	73 622 800.00	76 950 900.00	х
			266 00 з	220 000.00	230 000.00	240 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	28 000.00	28 000.00	28 000.00	х
			222 00 5	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
			226 00 0	144 000.00	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		20 717 600.00	21 130 300.00	22 085 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	20 717 600.00	21 130 300.00	22 085 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16 385 003.20	15 720 634.88	17 063 026.40	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		12 623 203.20	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	10 327 500.00	10 738 100.00	10 939 500.00	х
			262 00 0	351 200.00	368 300.00	385 100.00	х
			262 00 е	1 944 503.20	690 534.88	1 734 226.40	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 5	3 761 800.00	3 923 700.00	4 004 200.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		116 351.00	107 990.00	107 990.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	19 162.00	10 801.00	10 801.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	12 189.00	12 189.00	12 189.00	х
			291 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	25 000.00	25 000.00	25 000.00	x
			292 00 0	9 000.00	9 000.00	9 000.00	x
			293 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			297 00 5	35 000.00	35 000.00	35 000.00	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		27 079 245.80	27 175 575.12	26 839 283.60	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	628 000.00	630 000.00	640 000.00	
			221 00 0	19 200.00	19 200.00	19 200.00	
			223 00 5	765 351.66	802 325.74	852 684.27	
			223 00 0	10 600.00	10 600.00	10 600.00	
			225 00 5	3 679 913.27	3 736 088.76	3 477 206.35	
			226 00 5	3 792 000.00	3 900 000.00	3 700 000.00	
			226 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			226 00 e	8 866 696.80	8 610 965.12	8 919 573.60	
			310 00 5	265 155.00			
			227 00 0	25 600.00	25 600.00	25 600.00	
			341 00 5	80 000.00	85 000.00	70 000.00	
			343 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			345 00 5	650 000.00	700 000.00	600 000.00	
			346 00 5	3 390 859.07	3 463 595.50	3 135 119.38	
			346 00 0	350 000.00	350 000.00	350 000.00	
			349 00 5	73 770.00	160 000.00	160 000.00	
			349 00 0	70 000.00	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	86 000.00	86 000.00	86 000.00	

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

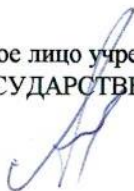
4

№ 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		27 079 245.80	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), планируем 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		12 643 529.83	1 315 889.51		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		12 643 529.83	1 315 889.51		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		14 435 715.97	25 859 685.61	26 839 283.60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		12 260 867.17	16 487 320.49	17 158 310.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 260 867.17	16 487 320.49	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		1 510 048.80	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	х		1 510 048.80	8 610 965.12	8 919 573.60	
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		664 800.00	761 400.00	761 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		664 800.00	761 400.00	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		14 435 715.97	25 859 685.61	26 839 283.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		14 435 715.97	16 100 620.00	5 372 584.27	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	9 759 065.61	9 187 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	12 279 399.33	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения):

Директор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ"
Директор Андреев Валерий Евгеньевич



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

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна