Утверждаю
Исполняющий обязанности директора
Комитет по образованию
Утверждено
28 февраля 2024 г.

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

		Коды
	Дата	28.02.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию	глава по БК	823
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7810191042 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга	ИНН	7810191042
	КПП	781001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	163 772 717.21			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**1 015 791 955.23**	**1 186 102 815.58**	**1 172 788 842.41**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		822 146 100.00	987 446 900.00	964 374 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		822 146 100.00	987 446 900.00	964 374 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	822 146 100.00	987 446 900.00	964 374 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		83 498 010.00	83 925 920.00	89 107 020.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		83 498 010.00	83 925 920.00	89 107 020.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	83 498 010.00	83 925 920.00	89 107 020.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 в том числе:	1500	x		110 147 845.23	114 729 995.58	119 307 722.41	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		110 147 845.23	114 729 995.58	119 307 722.41	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	110 147 845.23	114 729 995.58	119 307 722.41	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		1 179 564 472.44	1 186 102 815.58	1 172 788 842.41	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		749 122 045.23	830 394 927.90	828 101 591.49	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	560 028 572.56	626 359 240.28	624 541 923.90	x
			211 81 5	9 420 000.00	9 420 000.00	9 420 000.00	x
			266 00 з	5 394 960.61	2 280 358.00	4 568 566.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	200 000.00			x
			212 00 0	80 000.00	40 000.00	40 000.00	x
			226 00 5	1 113 818.60			x
			226 00 0	534 491.60	300 000.00	300 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		172 350 201.86	191 995 329.62	189 231 101.59	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	169 505 361.86	189 150 489.62	186 386 261.59	x
			213 81 5	2 844 840.00	2 844 840.00	2 844 840.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		61 296 500.72	61 922 400.00	66 063 700.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		33 989 755.10	32 386 000.00	33 681 900.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	29 772 500.00	30 308 000.00	31 278 800.00	x
			262 00 0	2 035 965.10	2 078 000.00	2 403 100.00	x
			262 00 е	2 151 970.00			x
			263 00 0	29 320.00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	178 248.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			262 00 0	74 645.62			x
			296 00 5	26 853 852.00	29 536 400.00	32 381 800.00	x
			296 00 0	200 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		170 000.00	170 000.00	170 000.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	170 000.00	170 000.00	170 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		368 975 926.49	293 615 487.68	278 453 550.92	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	17 942 000.00			
			228 00 0	403 300.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 391 275.40	1 300 000.00	1 300 000.00	
			221 00 0	202 411.45	100 000.00	100 000.00	
			222 00 5	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
			222 00 0	40 000.00	20 000.00	20 000.00	
			223 00 5	4 984 757.92	4 440 200.00	4 620 200.00	
			223 00 0	595 128.43	475 100.00	483 000.00	
			225 00 5	40 693 683.62	40 508 602.00	40 508 602.00	
			225 00 0	142 040.00			
			225 00 p	38 636 012.93	16 160 097.50	16 160 097.50	
			226 00 5	69 503 205.31	46 901 427.00	46 901 427.00	
			226 00 0	3 408 669.05	1 845 300.00	1 845 300.00	
			226 00 e	10 196 547.00	9 738 680.00	10 778 480.00	
			310 00 p	43 693 228.36	3 508 252.39	4 293 019.55	
			227 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			342 00 5	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			343 00 5	250 000.01	250 000.00	250 000.00	
			344 00 5	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			344 00 0	255 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			345 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			346 00 5	102 762 071.00	143 746 471.00	125 720 271.00	
			346 00 0	6 186 175.96	2 827 187.79	3 137 783.87	
			349 00 5	170 000.00	170 000.00	170 000.00	
			349 00 0	119 580.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	22 978 560.55	18 499 400.00	19 040 600.00	
			223 00 0	3 672 279.50	2 374 770.00	2 374 770.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		200.00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	200.00			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 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**	**x**		**368 975 926.49**	**293 615 487.68**	**278 453 550.92**	
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-Ф	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		74 959 621.35	1 226 899.96		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		74 959 621.35	1 226 899.96		
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		294 016 305.14	292 388 587.72	278 453 550.92	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		218 069 923.68	255 339 200.04	239 261 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		218 069 923.68	255 339 200.04	239 261 100.00	
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		8 440 493.65	9 738 680.00	10 778 480.00	

№ 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	x		8 440 493.65	9 738 680.00	10 778 480.00	
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		67 505 887.81	27 310 707.68	28 413 970.92	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		67 505 887.81	27 310 707.68	28 413 970.92	
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		294 016 305.14	292 388 587.72	278 453 550.92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		294 016 305.14	55 427 576.00	56 258 454.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	236 961 011.72		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	222 195 096.92	
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): / Исполняющий обязанности директора / Салманова Альбина Фаритовна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1 ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА САНКТ-ПЕТЕРБ
Заместитель директора по оценке качества образования и проектной деятельности Салманова Альбина Фаритовна Дата подписи:28.02.2024 14:37:26
Идентификатор ключа ЭП: 59B1EDB27BC916EF191D74E778E591AB0C1BECAE

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Корель Ольга Станиславовна / +78122412821

28 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:28.02.2024 14:46:30
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639