

Утверждаю
 Директор СПб ГБУ "Колледж "Звёздный"
 Комитет по образованию
 Р.А. Пантелеенко
 2 ноября 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 от 30 октября 2020 г.**

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

Учреждение: 7810260169 Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "Звёздный"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 30.10.2020 |
| Дата | 30.10.2020 |
| по Сводному реестру | 823 |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7810260169 |
| КПП | 781001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

02.11.2020

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 2020 г. (текущий финансовый год) | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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 | 1 779 857.06 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 151 225 949.00 | 232 686 200.00 | 174 816 050.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 116 861 800.00 | 126 604 000.00 | 146 941 600.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 116 861 800.00 | 126 604 000.00 | 146 941 600.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 116 861 800.00 | 126 604 000.00 | 146 941 600.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 20 165 049.00 | 94 523 800.00 | 19 555 950.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 20 165 049.00 | 94 523 800.00 | 19 555 950.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 20 165 049.00 | 94 523 800.00 | 19 555 950.00 | |

02.11.2020

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | | 14 199 100.00 | 11 558 400.00 | 8 318 500.00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 | | 14 199 100.00 | 11 558 400.00 | 8 318 500.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 14 199 100.00 | 11 558 400.00 | 8 318 500.00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | x | | 151 225 949.00 | 232 686 200.00 | 174 816 050.00 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | x | | 106 317 858.90 | 113 409 500.00 | 128 147 700.00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 72 398 200.00 | 79 719 000.00 | 93 682 700.00 | x |
| | | | 211 00 0 | 9 560 902.34 | 7 980 700.00 | 5 461 300.00 | x |
| | | | 266 00 5 | 198 856.56 | 80 000.00 | 80 000.00 | x |
| | | | 266 00 0 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 00 5 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 24 138 100.00 | 25 608 000.00 | 28 902 500.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 21 100 000.00 | 23 191 800.00 | 27 247 100.00 | x |
| | | | 213 00 0 | 3 038 100.00 | 2 416 200.00 | 1 655 400.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 6 850 145.00 | 10 893 800.00 | 11 157 900.00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 4 639 730.00 | 8 121 800.00 | 8 263 400.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 5 | 4 241 494.00 | 7 708 100.00 | 7 832 800.00 | x |
| | | | 262 00 0 | 362 136.00 | 376 200.00 | 391 600.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 36 100.00 | 37 500.00 | 39 000.00 | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 296 00 5 | 2 210 415.00 | 2 772 000.00 | 2 894 500.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 46 398.38 | 178 300.00 | 178 300.00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 3 500.00 | 132 300.00 | 132 300.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 2 898.38 | 6 000.00 | 6 000.00 | x |
| | | | 292 00 0 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | x |
| | | | 293 00 0 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | x |
| | | | 297 00 5 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 38 011 546.72 | 108 204 600.00 | 35 332 150.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | | 75 237 300.00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 523 394.16 | 639 900.00 | 665 900.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 221 00 0 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| | | | 222 00 5 | 57 285.00 | 149 200.00 | 155 100.00 | |
| | | | 223 00 5 | 8 169 400.00 | 8 601 000.00 | 8 944 600.00 | |
| | | | 223 00 0 | 621 000.00 | 621 000.00 | 621 000.00 | |
| | | | 225 00 5 | 2 398 410.41 | 2 420 600.00 | 2 519 100.00 | |
| | | | 225 00 0 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
| | | | 226 00 5 | 5 722 410.92 | 7 340 800.00 | 8 952 800.00 | |
| | | | 226 00 0 | 498 147.66 | | | |
| | | | 226 Е5 П | 33 700.00 | 35 000.00 | 36 450.00 | |
| | | | 226 Е6 6 | 390 000.00 | 409 000.00 | 430 000.00 | |
| | | | 310 00 5 | 1 873 999.41 | | | |
| | | | 310 00 0 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| | | | 310 Е4 6 | 2 259 150.00 | | | |
| | | | 227 00 5 | 84 750.00 | | | |
| | | | 227 00 0 | 8 750.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |
| | | | 342 00 0 | 399 630.00 | 443 500.00 | 483 800.00 | |
| | | | 345 00 5 | 581 978.00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 346 00 5 | 3 508 222.21 | 4 492 600.00 | 4 736 000.00 | |
| | | | 347 00 5 | 7 560.00 | | | |
| | | | 349 00 5 | 199 134.95 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| | | | 349 00 0 | 3 570.00 | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2642 | 323 | 342 00 5 | 10 632 054.00 | 7 717 700.00 | 7 690 400.00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 1 779 857.06 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 1 779 857.06 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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 | | 38 011 546.72 | 108 204 600.00 | 35 332 150.00 | |
| 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 | 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 | | 57 285.00 | | | |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26200.1 | x | | 57 285.00 | | | |
| 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 | 26300 | x | | 20 405 371.59 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 20 405 371.59 | | | |
| 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 | 26400 | x | | 17 548 890.13 | 108 204 600.00 | 35 332 150.00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 10 800 575.42 | 23 443 100.00 | 25 762 300.00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 10 800 575.42 | 23 443 100.00 | 25 762 300.00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1.> | Сумма | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 6 141 120.59 | 83 630 000.00 | 8 398 050.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 6 141 120.59 | 83 630 000.00 | 8 398 050.00 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 26421.1 | | 026E520620 | 33 700.00 | 35 000.00 | 36 450.00 | |
| 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 | 390 000.00 | 409 000.00 | 430 000.00 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 26421.1 | | 026E4D2100 | 2 259 150.00 | | | |
| 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 | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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 | 26450 | x | | 607 194.12 | 1 131 500.00 | 1 171 800.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 607 194.12 | 1 131 500.00 | 1 171 800.00 | |
| 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 | | 17 548 890.13 | 108 204 600.00 | 35 332 150.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | 17 548 890.13 | 91 911 600.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2021 | | x | 16 293 000.00 | 35 027 150.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2022 | | x | x | 305 000.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |

02.11.2020

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 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: | 26610 | 2020 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Пантелеенко Римма Александровна

Документ подписан ЭП
СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звёздный»
Директор Пантелеенко Римма Александровна Дата подписи:30.10.2020 17:18:25
Идентификатор ключа ЭП: FFB1716EB100CDA82CE250994F19BA1C9D8BFF33

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Абуева Марина Германовна / +78127278226

30 октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя Комитета Ксенофонтов Александр Валерьевич Дата подписи:02.11.2020 09:21:47

Идентификатор ключа ЭП: A440E2E7F3CA9A0AC66CC88EFB132E2BE7D96A6F

Сведения о вносимых изменениях № 19
по виду поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания(целевая
статья 0230020960)
на 28.10.2020 г.

| Наименование показателя * | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0,00 | |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | 0,00 | |
| ПФХД 1100 | 131 | 0,00 | |
| Выплаты всего: | | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Транспортные услуги | 222 | -86115,00 | Уточнение потребности по данной статье в связи с ограничением производственных поездок по единому проездному билету на служебные разъезды в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Обращение по Письму 88 от 27.10.2020г |
| Прочие работы, услуги | 226 | 331520,00 | Для организации заключения контракта по оказанию консультационных услуг по сопровождению ПП» 1С:Автоматизированное составление расписания.Колледж»-198000руб.; проведения аукциона на медосмотр с НМЦК 250000руб.; заключения контракта на внедрение ПП по организации работы Приемной комиссии-146520руб.; заключение договора на проведение семинара по годовой отчетности-6000руб. Обращение по Письму 88 от 27.10.2020г |
| Услуги(работы) по содержанию имущества | 225 | -55600,13 | Уточнение потребности по данной статье с учетом корректировки |

Пронумеровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листа(с)

Директор Колледжа «Звездный»

Р.А.Пантелесник

