

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения

«Колледж метрополитена и
железнодорожного транспорта»

В.Г.Апаницин

202__ г.



на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «03» августа 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию

Полное наименование государственного учреждения
**Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Колледж метрополитена и железнодорожного
транспорта»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.08.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7816041340
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

Утверждаю
 Директор СПб ГБПОУ "Колледж метрополитена"
 Комитет по образованию
 Апаницин В.Г.
 3 августа 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 3 августа 2022 г.**

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

Учреждение: 7816041340 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта"

Единица измерения: руб.

Дата	03.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7816041340
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

03.08.2022 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	х	х	12 418 710.33			
Доходы, всего:	1000			259 636 258.88	247 705 496.00	257 836 117.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 230.88			
Иные доходы от собственности	1109	129	129	17 230.88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		180 427 200.00	206 303 600.00	214 692 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		180 427 200.00	206 303 600.00	214 692 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	180 427 200.00	206 303 600.00	214 692 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		74 888 228.00	38 201 896.00	39 943 817.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		57 364 128.00	38 201 896.00	39 943 817.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	54 769 512.00	38 201 896.00	39 943 817.00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1413_1	154	154	2 594 616.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		17 524 100.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	17 524 100.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		4 303 600.00	3 200 000.00	3 200 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 303 600.00	3 200 000.00	3 200 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 086 000.00	3 200 000.00	3 200 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	217 600.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	x		271 860 113.98	247 705 496.00	257 836 117.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		142 019 769.51	145 556 500.00	151 091 300.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	103 151 800.00	107 277 800.00	111 569 000.00	x
			211 00 0	3 143 000.00	1 750 000.00	1 700 000.00	x
			211 81 5	2 520 000.00	2 520 000.00	2 520 000.00	x
			266 00 5	300 000.00	312 300.00	325 100.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	6 300.00			x
			226 00 5	36 191.20			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		32 862 478.31	33 696 400.00	34 977 200.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	31 151 800.00	32 397 900.00	33 693 800.00	x
			213 00 0	940 678.31	528 500.00	513 400.00	x
			213 81 5	770 000.00	770 000.00	770 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		19 825 764.68	17 403 896.00	18 379 417.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		13 226 364.68	10 771 896.00	11 614 117.00	x

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	12 635 494.68	10 235 296.00	11 095 817.00	x
			262 00 0	584 100.00	515 500.00	496 300.00	x
			263 00 0	6 770.00	21 100.00	22 000.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	99 000.00			x
			296 00 5	6 282 800.00	6 632 000.00	6 765 300.00	x
			296 00 0	217 600.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		476 824.00	1 805 360.00	1 806 080.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	324 144.00	1 526 360.00	1 519 180.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	59 680.00	169 400.00	176 200.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5		23 800.00	24 700.00	x
			295 00 0	18 000.00	10 800.00	11 000.00	x
			297 00 5	55 000.00	55 000.00	55 000.00	x
			297 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		109 537 755.79	82 939 740.00	86 559 320.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	17 524 100.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	470 405.80	621 800.00	646 700.00	
			221 00 0	50 000.00	53 000.00	58 000.00	
			222 00 5	155 176.00	170 800.00	177 700.00	
			223 00 5	1 442 491.72	1 090 200.00	838 200.00	
			223 00 0	10 600.00	9 200.00	9 200.00	
			225 00 5	8 578 145.69	18 749 300.00	20 136 500.00	
			225 00 0		580 000.00	610 000.00	
			226 00 5	31 613 094.68	32 858 800.00	35 032 900.00	
			226 00 0	118 943.20	135 000.00	142 000.00	
			226 E1 0	42 100.00	42 100.00	42 100.00	

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 Е6 5	306 060.00			
			310 00 5	15 015 128.55			
			310 00 0	2 031 435.09		15 100.00	
			310 83 5	5 507 700.00			
			310 Е6 5	5 732 600.00			
			227 00 5	51 000.00	53 000.00	55 100.00	
			341 00 5		202 800.00	210 900.00	
			343 00 5	367 240.00	266 140.00	276 820.00	
			344 00 5	551 720.00	798 600.00	830 600.00	
			345 00 5	155 000.00	245 400.00	255 300.00	
			345 00 0	356 920.00			
			346 00 5	8 403 692.63	17 738 100.00	18 396 700.00	
			346 00 0	280 397.63	46 000.00	53 800.00	
			349 00 5	337 438.80			
			349 00 0	184 766.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	10 184 100.00	9 212 000.00	8 704 200.00	
			223 00 0	67 500.00	67 500.00	67 500.00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		194 855.23			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	194 855.23			х

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

03.08.2022

5

№ 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		109 537 755.79	82 939 740.00	86 559 320.00	
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), планируемым 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		33 327 957.11	9 791 399.13		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		33 327 957.11	9 791 399.13		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		76 209 798.68	73 148 340.87	86 559 320.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		38 174 174.40	54 826 340.87	67 329 320.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		38 174 174.40	54 826 340.87	67 329 320.00	
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		35 167 429.03	17 508 000.00	18 274 400.00	

№ 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		35 167 429.03	17 508 000.00	18 274 400.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
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	306 060.00			
1.4.2.1.1	Расходы на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	26421.1		023E653590	11 240 300.00			
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		2 868 195.25	814 000.00	955 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 868 195.25	814 000.00	955 600.00	
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		76 209 798.68	73 148 340.87	86 559 320.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		76 209 798.68	41 937 928.06	50 242 520.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	42 100.00	42 100.00	42 100.00	
	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	306 060.00			
	Расходы на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	26510.1	2022	023E653590	11 240 300.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	31 210 412.81	35 578 600.00	

№ 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	738 200.00	
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 / Апаницин Владислав Геннадьевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Документ подписан ЭП
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖН

Апаницин Владислав Геннадьевич Дата подписи:03.08.2022 09:37:42

Идентификатор ключа ЭП: E3615A61C1795819402B99102E481E9B1A583B3F

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Лагутина Любовь Ивановна / +78127713655

3 августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:03.08.2022 14:02:27

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7830002053 Комитет по образованию
Наименование учреждения 7816041340 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта"
Раздел /подраздел 0704 Среднее профессиональное образование
Целевая статья 0330040650 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

03-авг-2022

Форма 6-15 №03/6-15/7830002053/7816041340/1/0704 0330040650 244/002

1

Наименование расходов	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оказание услуг по организации питания	1	20 282 887,32		1	17 465 900,00		1	18 232 300,00	
Итого	X	20 282 887,32	X	X	17 465 900,00	X	X	18 232 300,00	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Апаницин Владислав Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Лагутина Любовь Ивановна
(ФИО)

771-36-55
(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств 7830002053 Комитет по образованию
Наименование учреждения 7816041340 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта"
Раздел /подраздел 0704 Среднее профессиональное образование
Целевая статья 0330040650 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

03-авг-2022

Форма 2-05 №03/2-05/7830002053/7816041340/1/0704 0330040650 321/004

1

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости комплексного обеда обучающимся, находящимся на производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	203	210,81	194,69	8 331 647,58	262
Итого	203	X	194,69	8 331 647,58	X

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости комплексного обеда обучающимся, находящимся на производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	788	187,97	27,19	4 027 392,59	262
Итого	788	X	27,19	4 027 392,59	X

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости комплексного обеда обучающимся, находящимся на производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	749	195,97	28,22	4 142 174,78	262
Итого	749	X	28,22	4 142 174,78	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)
Лагутина Любовь Ивановна
(ФИО)

Апаницин Владислав Геннадьевич
(расшифровка подписи)
771-36-55
(телефон)