

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения

«Колледж метрополитена и
железнодорожного транспорта»



В.Г.Апаницин
2023 г.

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «04» апрель 2023 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	04.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7816041340
КПП	781601001
по ОКЕИ	383



Утверждаю
Директор
Комитет по образованию
Алапшин Владислав Геннадьевич
4 апреля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 4 апреля 2023 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.

	Коды
Дата	04.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7816041340
КПП по ОКЕИ	781601001 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 645 193.72			
Доходы, всего:	1000			271 270 212.00	273 172 720.00	280 294 620.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		213 854 700.00	217 996 900.00	224 098 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		213 854 700.00	217 996 900.00	224 098 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	213 854 700.00	217 996 900.00	224 098 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		52 402 712.00	50 675 820.00	51 696 320.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		52 220 412.00	50 675 820.00	51 696 320.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	49 412 520.00	50 675 820.00	51 696 320.00	

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 текущего характера от организаций государственного сектора	1413_1	154	154	2 807 892.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		182 300.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	182 300.00			
прочие доходы, всего	1500	х		5 012 800.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		5 012 800.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 000 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	12 800.00			
Расходы, всего	2000	х		271 795 396.02	273 172 720.00	280 294 620.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		168 916 420.65	174 177 920.00	181 842 220.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	128 459 600.00	132 322 500.00	136 757 200.00	х
			211 81 5	2 460 000.00	2 460 000.00	2 460 000.00	х
			266 00 з	700 790.67	700 000.00	700 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	12 500.00	12 500.00	12 500.00	х
			226 00 5	46 000.00	48 200.00	50 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 237 529.98	38 634 720.00	41 862 120.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	36 494 609.98	37 891 800.00	41 119 200.00	х
			213 81 5	742 920.00	742 920.00	742 920.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18 317 800.00	13 141 900.00	13 300 000.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 849 300.00	5 554 300.00	5 677 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	4 216 500.00	4 868 400.00	4 959 800.00	х
			262 00 0	654 100.00	685 900.00	717 300.00	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
			262 00 е	5 978 700.00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	6 000.00			х
			296 00 5	7 449 700.00	7 587 600.00	7 622 900.00	х
			296 00 0	12 800.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		714 900.00	616 000.00	609 000.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	426 200.00	417 000.00	409 800.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	198 200.00	128 200.00	128 200.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	17 000.00			х
			293 00 0	3 000.00			х
			295 00 0	10 500.00	10 800.00	11 000.00	х
			297 00 5	40 000.00	40 000.00	40 000.00	х
			297 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		83 846 275.37	85 236 900.00	84 543 400.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	1 477 600.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	520 000.00	527 800.00	552 000.00	
			221 00 0	52 000.00	55 000.00	58 000.00	
			222 00 5	167 960.00	170 900.00	178 800.00	
			223 00 5	1 524 100.00	1 598 900.00	1 672 400.00	
			223 00 0	9 561.65	9 200.00	9 200.00	
			225 00 5	6 828 648.32	11 155 800.00	8 445 400.00	
			225 00 0	500 000.00	580 000.00	610 000.00	
			226 00 5	10 866 539.67	11 764 400.00	12 411 800.00	
			226 00 0	265 770.00	135 000.00	142 000.00	
			226 00 е	26 122 200.00	34 032 700.00	34 943 400.00	
			226 Е1 0	54 800.00	48 300.00		

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
			310 00 р	12 457 006.29	217 500.00	177 300.00	
			227 00 5	59 100.00	62 300.00	63 600.00	
			228 00 0	182 300.00			
			341 00 5	180 000.00	192 000.00	198 000.00	
			343 00 5	489 800.00	513 700.00	537 300.00	
			344 00 5	740 000.00	795 000.00	815 000.00	
			345 00 5	2 601 196.00	515 000.00	520 000.00	
			346 00 5	6 297 006.01	10 330 900.00	10 417 700.00	
			346 00 0	300 907.43	100 000.00	100 000.00	
			349 00 5	1 342 450.00	1 481 400.00	1 242 200.00	
			349 00 0	412 230.00	50 000.00	50 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	10 327 600.00	10 833 600.00	11 331 800.00	
			223 00 0	67 500.00	67 500.00	67 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		2 120 009.70			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 120 009.70			х

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 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	х		83 846 275.37	85 236 900.00	84 543 400.00	
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		36 480 710.71	6 523 040.16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		36 480 710.71	6 523 040.16		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		47 365 564.66	78 713 859.84	84 543 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		33 497 672.61	43 168 659.84	48 136 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		33 497 672.61	43 168 659.84	48 136 000.00	
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		11 125 651.68	34 331 000.00	35 193 400.00	

№ 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		11 125 651.68	34 331 000.00	35 193 400.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	54 800.00	48 300.00		
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		2 742 240.37	1 214 200.00	1 214 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 742 240.37	1 214 200.00	1 214 000.00	
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		47 365 564.66	78 713 859.84	84 543 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		47 365 564.66	78 713 859.84	84 543 400.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	54 800.00	48 300.00		
3	Итого по договорам, планируемым 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 / Апаницин Владислав Геннадьевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Документ подписан ЭП

Директор Апаницин Владислав Геннадьевич Дата подписи:04.04.2023 09:22:30
Идентификатор ключа ЭП: 756B14F16BA920726A5F73D2AC1994105B35339C

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

4 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:04.04.2023 10:05:07

Идентификатор ключа ЭП: 10AE1ACB480A1D1BAC9C58D8C4AE8B6E0B55F0E4