

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения

«Колледж метрополитена и
железнодорожного транспорта»

В.Г.Апаницин

«14» ноября 2023 г.



на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «14» ноября 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	14.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7816041340
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

Утверждаю

Директор

Комитет по образованию

Апаницин Владислав Геннадьевич

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 14 ноября 2023 г.



Дата

Коды

14.11.2023

по Сводному реестру

823

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7816041340

КПП

781601001

по ОКЕИ

383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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			317 336 852.14	273 172 720.00	280 294 620.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		231 930 700.00	214 205 900.00	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		231 930 700.00	214 205 900.00	224 098 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	231 930 700.00	214 205 900.00	224 098 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		73 701 252.14	54 466 820.00	51 696 320.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		69 780 252.14	50 675 820.00	51 696 320.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	62 107 110.14	50 675 820.00	51 696 320.00	
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1413_1	154	154	7 673 142.00			

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
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		3 921 000.00	3 791 000.00		
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	3 921 000.00	3 791 000.00		
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		11 704 900.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		11 704 900.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	11 644 100.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	152	60 800.00			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		317 862 036.16	273 172 720.00	280 294 620.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		173 904 760.81	174 177 920.00	181 842 220.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	132 219 900.00	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	40 800.00	12 500.00	12 500.00	х
			226 00 5	110 140.16	48 200.00	50 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		38 373 129.98	38 634 720.00	41 862 120.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	37 630 209.98	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 в том числе:	2200	300		26 213 393.27	13 141 900.00	13 300 000.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		18 681 666.10	5 554 300.00	5 677 100.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	5 546 500.00	4 868 400.00	4 959 800.00	х
			262 00 0	618 900.00	685 900.00	717 300.00	х
			262 00 е	12 516 266.10			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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262 00 5	231 000.00			х
			262 00 0	15 000.00			х
			296 00 5	7 224 927.17	7 587 600.00	7 622 900.00	х
			296 00 0	60 800.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		619 537.00	616 000.00	609 000.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	426 785.00	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	117 252.00	128 200.00	128 200.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	7 000.00			х
			293 00 0	3 000.00			х
			295 00 0	10 500.00	10 800.00	11 000.00	х
			297 00 5	55 000.00	40 000.00	40 000.00	х
			297 00 0		20 000.00	20 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		117 124 345.08	85 236 900.00	84 543 400.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	775 688.00			
			226 00 5	9 153.12			
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	38 964.00	55 000.00	58 000.00	
			222 00 5	167 960.00	170 900.00	178 800.00	
			223 00 5	1 367 921.17	1 598 900.00	1 672 400.00	
			223 00 0	9 561.65	17 109.09	17 858.48	
			225 00 5	9 414 282.19	11 155 800.00	8 445 400.00	
			225 00 0		580 000.00	610 000.00	
			225 00 р	23 587 621.28			
			226 00 5	10 930 727.65	11 764 400.00	12 411 800.00	
			226 00 0	885 338.11	92 769.92	94 430.97	

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
			226 00 е	24 827 182.92	34 032 700.00	34 943 400.00	
			226 Е1 0	54 800.00	48 300.00		
			310 00 р	14 224 028.25	217 500.00	177 300.00	
			227 00 5	59 100.00	62 300.00	63 600.00	
			228 00 0	3 921 000.00	3 791 000.00		
			341 00 5	98 350.00	192 000.00	198 000.00	
			343 00 5	438 658.00	513 700.00	537 300.00	
			344 00 5	179 016.00	795 000.00	815 000.00	
			345 00 5	1 350 404.02	515 000.00	520 000.00	
			345 00 0	4 865 250.00			
			346 00 5	7 879 968.45	6 539 900.00	10 417 700.00	
			346 00 0	46 347.08	100 000.00	100 000.00	
			349 00 5	942 085.00	1 481 400.00	1 242 200.00	
			349 00 0	557 515.00	50 000.00	50 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	9 905 923.19	10 833 600.00	11 331 800.00	
			223 00 0	67 500.00	101 820.99	106 410.55	
Прочие выплаты, всего	4000	х		2 120 009.70			х
из них:							
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	x		117 124 345.08	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	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					
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		33 686 946.54	7 258 942.41		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		33 686 946.54	7 258 942.41		
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		83 437 398.54	77 977 957.59	84 543 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		51 068 053.07	38 666 915.76	48 136 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		51 068 053.07	38 666 915.76	48 136 000.00	
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		22 999 016.75	38 122 000.00	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		22 999 016.75	38 122 000.00	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		9 370 328.72	1 189 041.83	1 214 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 370 328.72	1 189 041.83	1 214 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		83 437 398.54	77 977 957.59	84 543 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		83 437 398.54	77 977 957.59	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, планируем 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

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ"
Директор Апаницин Владислав Геннадьевич Дата подписи: 14.11.2023 14:53:29
Идентификатор ключа ЭП: 9E3D818C0A40939616ADCA8862D1E2A496E3EAA5

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

14 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 14.11.2023 14:59:44

Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7E9FB59AC7C7639

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7830002053 Комитет по образованию
 Учреждение 7816041340 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта"
 Единица измерения: руб.

16-ноя-2023

Форма 130 №03/130/7830002053/7816041340/006



1

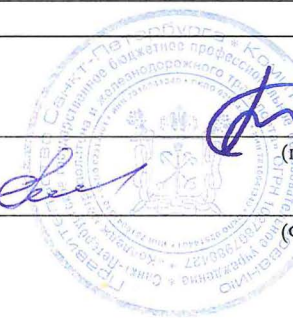
I. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	231 930 700,00	214 205 900,00	224 098 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	11 644 100,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Всего			
в том числе:			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	11 644 100,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Итого	243 574 800,00	218 705 900,00	228 598 300,00

II. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	11 644 100,00	4 500 000	4 500 000,00
в том числе:			
Платные образовательные услуги	11 644 100,00	4 500 000	4 500 000,00

Руководитель	Директор		Апаницин Владислав Геннадьевич
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер		Лагутина Любовь Ивановна
	(должность)	(ФИО)	771-36-55
			(телефон)



**Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств 7830002053 Комитет по образованию

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

Единица измерения: руб.

16-ноя-2023

Форма 150 №03/150/7830002053/7816041340/007

1

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	66 028 110,14	54 466 820,00	51 696 320,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	7 733 942,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
прочие безвозмездные поступления	7 733 942,00	0,00	0,00	0,00
Всего	73 762 052,14	54 466 820,00	51 696 320,00	0,00

3. Расчет поступлений грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
гранты российских организаций, физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Стипендия Правительства Санкт-Петербурга	12 800,00	0,00	0,00	0,00
Целевые средства на ведение уставной деятельности	7 673 142,00	0,00	0,00	0,00
Стипендия Правительства РФ	48 000,00			
Итого	7 733 942,00	0,00	0,00	0,00

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 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 0410 Связь и информатика
 Целевая статья 0610090810 Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

15-ноя-2023

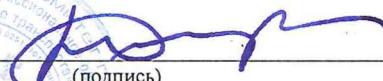
Форма 6-15 №03/6-15/7830002053/7816041340/1/0410 0610090810 244/003

1

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (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
Выполнение работ по составлению проектно-сметной документации на охранную сигнализацию по адресу Купчинская улица, дом 28	1	130 000,00		0	0,00		0	0,00	
Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения по адресу СПб, ул. Софийская, дом 21 корп.2	1	3 791 000,00		1	3 791 000,00				
Итого	X	3 921 000,00	X	X	3 791 000,00	X	X	0,00	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Апанцев Владислав Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Лагутина Любовь Ивановна
(ФИО)

771-36-55
(телефон)

