

Утверждаю
 Директор СПб ГБПОУ "МРЦПК "ТЭиМ"
 Комитет по образованию
 В.А. Пшонко
 1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 г.

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

Учреждение: 7804113173 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 "Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций "Техникум энергомашиностроения и металлообработки"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7804113173
КПП	780401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
Доходы, всего:	1000			145 293 280.00	157 271 120.00	156 322 750.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		112 916 100.00	130 745 300.00	128 165 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		112 916 100.00	130 745 300.00	128 165 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	112 916 100.00	130 745 300.00	128 165 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		31 515 180.00	25 663 820.00	27 295 550.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		31 515 180.00	25 663 820.00	27 295 550.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	31 515 180.00	25 663 820.00	27 295 550.00	
прочие доходы, всего	1500	х		862 000.00	862 000.00	862 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		862 000.00	862 000.00	862 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	862 000.00	862 000.00	862 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		145 293 280.00	157 271 120.00	156 322 750.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		79 173 600.00	78 320 200.00	72 789 400.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	60 514 700.00	60 780 000.00	55 356 000.00	х
			266 00 з	200 000.00	200 000.00	200 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	35 000.00	35 000.00	35 000.00	х
			222 00 5	88 000.00	138 300.00	144 600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		18 335 900.00	17 166 900.00	17 053 800.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 335 900.00	17 166 900.00	17 053 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		4 643 000.00	3 766 700.00	4 041 600.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		4 643 000.00	3 766 700.00	4 041 600.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	121 010.00	266 700.00	41 600.00	х
			262 00 е	4 500 000.00	3 500 000.00	4 000 000.00	х
			263 00 0	21 990.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		964 400.00	881 400.00	860 900.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	922 400.00	839 400.00	818 900.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	500.00	500.00	500.00	х
			293 00 0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	х
			297 00 5	40 000.00	40 000.00	40 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		60 512 280.00	74 302 820.00	78 630 850.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	210 700.00	205 400.00	218 300.00	
			223 00 5	1 002 300.00	1 209 700.00	1 099 000.00	
			225 00 5	4 455 900.00	7 688 800.00	8 179 500.00	
			226 00 5	6 348 290.00	10 530 600.00	10 808 507.00	
			226 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			226 00 е	26 872 180.00	21 897 120.00	23 253 950.00	
			341 00 5	177 735.00	177 735.00	173 024.00	
			343 00 5	368 000.00	485 000.00	503 500.00	
			345 00 5	769 800.00	833 825.00	833 000.00	
			346 00 5	14 398 275.00	25 566 440.00	28 062 569.00	
			346 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 049 100.00	4 848 200.00	4 639 500.00	
			223 00 0	760 000.00	760 000.00	760 000.00	

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		60 512 280.00	74 302 820.00	78 630 850.00	
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		40 994 140.45	3 055 395.41		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		40 994 140.45	3 055 395.41		
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		19 518 139.55	71 247 424.59	78 630 850.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 932 750.59	48 490 304.59	54 516 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 932 750.59	48 490 304.59	54 516 900.00	
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		13 725 388.96	21 897 120.00	23 253 950.00	

№ 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	х		13 725 388.96	21 897 120.00	23 253 950.00	
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		860 000.00	860 000.00	860 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		860 000.00	860 000.00	860 000.00	
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		19 518 139.55	71 247 424.59	78 630 850.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		19 518 139.55			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	71 247 424.59		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	78 630 850.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / В.А. Пшонко

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТ
Директор Пшонко Виктор Анатольевич Дата подписи:29.12.2023 14:31:37
Идентификатор ключа ЭП: 4DA4FE30CFD7DC28B23B7267E65E4B975DC8F51E

Исполнитель: / главный бухгалтер / Л.Л. Гасанова / +78122469115

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:29.12.2023 16:29:24
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639

