

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение "Невский колледж имени
А.Г. Неболсина"



В.В. Палагин
2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от «__» _____ 20__ г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
"Невский колледж имени А.Г. Неболсина"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма																					
				Всего на 2020 г. текущий финансовый год	В том числе:						Всего на 2021 г. первый год планового периода	В том числе:						Всего на 2022 г. второй год планового периода	В том числе:						за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату, в том числе доходы от иной приносящей доход деятельности	гранты, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	0,00						0,00						0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	0,00						0,00						0,00									
Доходы, всего:	1000			184 824 500,00	156 928 700,00	25 795 800,00	0,00	2 100 000,00	0,00	191 535 400,00	162 655 800,00	26 779 600,00	0,00	2 100 000,00	0,00	207 418 750,00	177 423 900,00	27 894 850,00	0,00	2 100 000,00	0,00				
в том числе:	1100	120	x	0,00						0,00						0,00									
доходы от собственности, всего	1110	120	121	0,00						0,00						0,00									
в том числе:	1110	120	121	0,00						0,00						0,00									
доходы в виде арендной платы	1120	120	124	0,00						0,00						0,00									
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	129	0,00						0,00						0,00									
иные доходы от собственности	1200	130	x	159 928 700,00	156 928 700,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	164 755 800,00	162 655 800,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	179 523 900,00	177 423 900,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00				
в том числе:	1210.1	130	131	156 928 700,00	156 928 700,00					162 655 800,00	162 655 800,00					177 423 900,00	177 423 900,00								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	131	0,00						0,00						0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1210.3	130	131	2 100 000,00				2 100 000,00		2 100 000,00				2 100 000,00		2 100 000,00				2 100 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132	0,00						0,00						0,00									
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00						0,00						0,00									
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	0,00						0,00						0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1310	140	141	0,00						0,00						0,00									
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)										0,00						0,00									
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	0,00						0,00						0,00									
иные доходы	1330	140	145	0,00						0,00						0,00									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	25 795 800,00	0,00	25 795 800,00	0,00	0,00	0,00	26 779 600,00	0,00	26 779 600,00	0,00	0,00	0,00	27 894 850,00	0,00	27 894 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1410	150	152, 180	25 795 800,00		25 795 800,00				26 779 600,00		26 779 600,00				27 894 850,00		27 894 850,00							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	155	0,00						0,00						0,00									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	160	162	0,00						0,00						0,00									
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1510	180	x	0,00						0,00						0,00									
целевые субсидии	1520	180	x	0,00						0,00						0,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	189	0,00						0,00						0,00									
иные доходы	1900	170	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего			x	0,00						0,00						0,00									
в том числе:			x	0,00						0,00						0,00									
прочие поступления, всего ⁴	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	1981	510	x	0,00						0,00						0,00									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			x	0,00						0,00						0,00									
иные доходы	1982		x	0,00						0,00						0,00									
Расходы, всего:	2000	x	x	184 824 500,00	156 928 700,00	25 795 800,00	0,00	2 100 000,00	0,00	191 535 400,00	162 655 800,00	26 779 600,00	0,00	2 100 000,00	0,00	207 418 750,00	177 423 900,00	27 894 850,00	21 000,00	2 079 000,00	0,00				
в том числе:	2100	x	x	129 392 000,00	128 222 700,00	0,00	0,00	1 169 300,00	0,00	134 508 200,00	133 337 700,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00	148 169 500,00	146 997 800,00	0,00	21 000,00	1 150 700,00	0,00				
на выплаты персоналу, всего	2110	111	x	100 003 500,00	99 119 700,00	0,00	0,00	883 800,00	0,00	104 020 100,00	103 136 300,00	0,00	0,00	883 800,00	0,00	114 601 200,00	113 717 400,00	0,00	0,00	883 800,00	0,00				
в том числе:	2111	111	210	99 693 500,00	98 809 700,00			883 800,00		103 700 100,00	102 816 300,00			883 800,00		114 271 200,00	113 387 400,00			883 800,00					
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2112	111	260	310 000,00	310 000,00					320 000,00	320 000,00					330 000,00	330 000,00								
социальное обеспечение	2120	112	x	299 400,00	280 800,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	247 800,00	228 000,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	256 200,00	235 200,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	210	102 600,00	84 000,00			18 600,00		103 800,00	84 000,00			19 800,00		105 000,00	84 000,00		21 000,00						
оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	2122	112	220	194 400,00	194 400,00					141 600,00	141 600,00					148 800,00	148 800,00								

по строкам 0000 - 0000 - виды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2000 - виды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3000 - виды аналитической группы дохода бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	42 770 500,00	42 947 800,00	44 785 550,00	0,00
1.1	в том числе: 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 ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
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	х	42 770 500,00	42 947 800,00	44 785 550,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	28 425 000,00	29 037 100,00	30 145 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	28 425 000,00	29 037 100,00	30 145 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	13 465 300,00	13 031 700,00	13 762 650,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	13 465 300,00	13 031 700,00	13 762 650,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	880 200,00	879 000,00	877 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	880 200,00	879 000,00	877 800,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	29 305 200,00	29 910 100,00	31 022 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		18 964 873,78	3 679 200,00	0,00	
				10 340 326,22	26 236 900,00	31 022 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Тимофеева Т.Н. Тимофеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Чиркова И.А. 552-10-30
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» _____ 20__ г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

В настоящем документе пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 6 (шесть)

лист

Директор СПб ГБУ НК им. А.Г. Неболсина

В.В. Палагин

« »

г.

