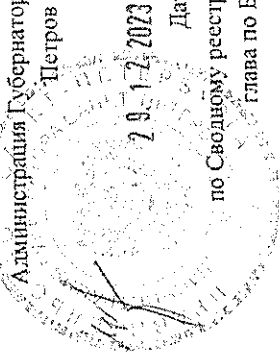


Утверждаю

Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Петров Михаил Викторович

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



Коды
01.01.2024

Дата
29.12.2023

по Сводному реестру
глава по БК

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002078 Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

по Сводному реестру
ИНН

7838333547

Учреждение: 7838333547 Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение дополнительное профессионального образования "Корпоративный университет Администрации Санкт-Петербурга - центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих"

КПП
по ОКЕИ

784201001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

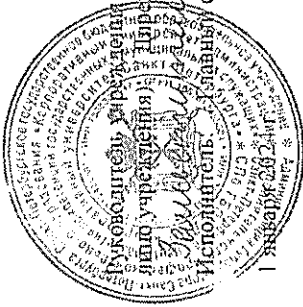
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	7	
Доходы, всего:	1000			224 189 750.00	232 007 582.00	240 762 314.16	8	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		198 144 200.00	205 237 100.00	213 464 600.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		198 144 200.00	205 237 100.00	213 464 600.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131		198 144 200.00	205 237 100.00	213 464 600.00		
прочие доходы, всего	1500	X	131	26 045 550.00	26 770 482.00	27 297 714.16		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	X		26 045 550.00	26 770 482.00	27 297 714.16		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	26 045 550.00	26 770 482.00	27 297 714.16		
Расходы, всего	2000	X		222 148 127.00	229 965 959.00	238 720 691.16		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 297 528.67	136 755 875.56	141 906 805.28	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 0	100 166 662.08	104 337 951.36	108 260 753.70	x	
			266 00 0	552 829.11	575 826.80	598 802.29	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	42 000.00	42 000.00	42 000.00	x	
			226 00 0	338 358.00	352 433.60	366 495.80	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 197 679.48	31 447 663.80	32 638 753.49	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	30 150 793.32	31 398 827.18	32 587 968.28	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	46 886.16	48 836.62	50 785.21	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		90 850 598.33	93 210 083.44	96 813 885.88		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	1 486 324.80	1 548 155.91	1 609 927.33		
из них:								
			223 00 0	274 589.04	286 579.38	298 349.25		
			224 00 0	41 061 062.77	42 731 958.60	44 456 177.62		
			225 00 0	490 829.80	511 248.32	531 647.13		
			226 00 0	41 728 412.58	43 565 353.88	45 174 275.31		
			310 00 0	1 119 382.50				
			227 00 0	140 302.00	146 138.56	151 969.49		
			346 00 0	2 867 184.84	2 781 163.50	2 892 529.44		
			349 00 0	1 357 810.00	1 303 885.29	1 355 910.31		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	324 700.00	335 600.00	343 100.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-2 041 623.00	-2 041 623.00	-2 041 623.00		
в том числе:								
налог на прибыль	3010		189	-933 407.00	-933 407.00	-933 407.00		
налог на добавленную стоимость	3020		189	-1 108 216.00	-1 108 216.00	-1 108 216.00		

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		90 850 598.33	93 210 083.44	96 813 885.88	
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), планируемыми 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		2 713 216.52			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 713 216.52			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		88 137 381.81	93 210 083.44	96 813 885.88	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		80 638 084.41	85 671 572.98	89 125 805.71	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		80 638 084.41	85 671 572.98	89 125 805.71	
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					

№ 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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 499 297.40	7 538 510.46	7 688 080.17	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		277 604.22	224 071.87	173 762.73	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 221 693.18	7 314 438.59	7 514 317.44	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		80 915 688.63	85 895 644.85	89 299 568.44	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		80 915 688.63	31 655 873.28	32 916 472.21	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	54 239 771.57		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	56 383 096.23	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 221 693.18	7 314 438.59	7 514 317.44	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		7 221 693.18			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		x	7 314 438.59		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		x	x	7 514 317.44	



Исполномоченное

Редко Эльвир Михайловна

Директор

Исполнительный директор

Исполнительный специалист

Исполнительный директор

Исполнительный специалист

[Handwritten signature]

Исполнительный директор
Исполнительный специалист
Исполнительный директор
Исполнительный специалист

СОГЛАСОВАНО

[Handwritten signature]

Исполнительный директор
Исполнительный специалист
Исполнительный директор
Исполнительный специалист

Белякова

29.12.2023