

Утверждаю

Ректор

Комитет по образованию

Говорушина Татьяна Константиновна

22 декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 22 декабря 2021 г.**

Коды	
Дата	22.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	823
по Сводному реестру ИНН	7825337449
КПП по ОКЕИ	784001001 383

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

Учреждение: 7825337449 государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

22.12.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	21 938 791.47			
Доходы, всего:	1000			316 713 875.00	303 882 700.00	258 013 700.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		212 903 200.00	208 827 900.00	217 181 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		212 903 200.00	208 827 900.00	217 181 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	212 903 200.00	208 827 900.00	217 181 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		79 975 875.00	68 421 700.00	13 134 200.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		79 975 875.00	68 421 700.00	13 134 200.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	79 975 875.00	68 421 700.00	13 134 200.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		23 834 800.00	26 633 100.00	27 698 500.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		23 834 800.00	26 633 100.00	27 698 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	23 834 800.00	26 633 100.00	27 698 500.00	
Расходы, всего	2000	х		338 461 172.47	303 882 700.00	258 013 700.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		230 350 770.96	212 867 900.00	218 279 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 0	83 047 903.92	67 119 700.00	75 824 700.00	х
			211 Е1 П	94 200 228.05	95 559 800.00	90 917 800.00	х
			211 Е5 П	722.15			х
			266 00 0	307 200.00	258 800.00	261 200.00	х
			266 Е1 П	392 800.00	291 000.00	302 700.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	56 000.00	56 300.00	56 300.00	х
			226 00 0	405 100.00	447 200.00	554 200.00	х
			266 00 0	4 200.00	4 200.00	4 200.00	х
			266 Е1 П	1 800.00	1 800.00	1 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 934 816.84	49 129 100.00	50 356 300.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	23 153 721.42	20 270 100.00	22 899 100.00	х
			213 Е1 П	28 781 095.42	28 859 000.00	27 457 200.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 956 075.00	2 577 300.00	2 019 800.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		936 075.00	1 569 300.00	1 011 800.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	936 075.00	1 569 300.00	1 011 800.00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296 00 0	1 020 000.00	1 008 000.00	1 008 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		137 008.13	95 800.00	98 400.00	х
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	16 300.00	33 300.00	33 400.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	5 100.00	100.00	100.00	x
			293 00 0	5 000.00	10 400.00	10 800.00	x
			295 00 0		52 000.00	54 100.00	x
			296 00 0	110 608.13			x
			297 00 0	0.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		106 017 318.38	88 341 700.00	37 616 300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	592 837.36	714 300.00	742 400.00	
			223 00 0	683 226.00	833 800.00	841 900.00	
			225 00 0	2 463 401.30	3 686 300.00	3 833 700.00	
			225 E1 II	21 113 063.24	13 242 293.60		
			226 00 0	24 487 364.67	14 879 800.00	14 036 200.00	
			226 87 0	6 155 700.00	6 830 000.00	7 100 000.00	
			226 E1 II	8 556 800.96	11 900 006.40	42 200.00	
			310 00 0	4 330 097.11	4 873 200.00		
			310 83 II	5 402 200.00			
			310 E1 II	11 309 204.60	19 074 900.00		
			227 00 0	21 000.00	19 900.00	20 700.00	
			228 00 0		889 000.00		
			228 E1 II	9 632 361.20			
			341 00 0		41 000.00		
			343 00 0	145 070.05	54 400.00	56 600.00	
			344 00 0	327 344.80			
			345 00 0	479 290.96			
346 00 0	2 147 606.85	3 429 200.00	3 020 500.00				
346 E1 II		228 300.00					
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	8 170 749.28	7 645 300.00	7 922 100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего	4000	x		191 494.00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	191 494.00			x

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

22.12.2021

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		106 017 318.38	88 341 700.00	37 616 300.00	
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), 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		15 310 387.27	4 805 507.68		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 310 387.27	4 805 507.68		
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		90 706 931.11	83 536 192.32	37 616 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		13 307 080.56	19 519 392.32	24 616 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 307 080.56	19 519 392.32	24 616 700.00	
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		73 589 030.00	55 247 700.00	11 114 400.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		73 589 030.00	55 247 700.00	11 114 400.00	
1.4.2.1.1	Расходы на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	26421.1		022E154810	11 024 900.00			
1.4.2.1.1	Расходы на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	26421.1		022E154811	44 946 530.00	44 403 300.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E120620	42 200.00	42 200.00	42 200.00	
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		3 810 820.55	8 769 100.00	1 885 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 810 820.55	8 769 100.00	1 885 200.00	
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		90 706 931.11	83 536 192.32	37 616 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		90 706 931.11	62 839 261.54	8 004 900.00	
	Расходы на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	26510.1	2021	022E154810	11 024 900.00			
	Расходы на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	26510.1	2021	022E154811	44 946 530.00	44 403 300.00		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026E120620	42 200.00	42 200.00	42 200.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		x	20 696 930.78	15 108 301.26	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		x	x	14 503 098.74	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Ректор / Говорушина Татьяна Константиновна

Документ подписан ЭП
СПб АППО

Ректор Говорушина Татьяна Константиновна Дата подписи: 22.12.2021 12:53:16
Идентификатор ключа ЭП: ECC8B82F340B2F91B393EB2E9E24726F089B5A38

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Орлова Галина Петровна / +78124098281

22 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Комитет по образованию

Заместитель председателя комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи: 22.12.2021 14:01:33

Идентификатор ключа ЭП: 0F48389D6AFAA55C592EA57C425D4FBFB3ACC035