

Утверждаю
Первый заместитель главы
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Н.В.
27 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 27 декабря 2023 г.



Коды	Дата
27.12.2023	по Сводному реестру
850	глава по-БК
7805149366	по Сводному реестру
780501001	ИНН
383	КПП по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805149366 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга

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	1 098 557.62			
Доходы, всего:	1000			91 266 694.51	88 873 874.79	93 882 235.13	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 313 650.00	79 157 764.00	84 090 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		80 313 650.00	79 157 764.00	84 090 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	80 313 650.00	79 157 764.00	84 090 500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		166 652.77			
в том числе:							

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
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		166 652.77			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	166 652.77			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 774 308.00	8 933 910.79	9 009 535.13	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		9 774 308.00	8 933 910.79	9 009 535.13	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	9 774 308.00	8 933 910.79	9 009 535.13	
прочие доходы, всего	1500	х		1 012 083.74	782 200.00	782 200.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 012 083.74	782 200.00	782 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 012 083.74	782 200.00	782 200.00	
Расходы, всего	2000	х		91 402 461.49	88 873 874.79	93 882 235.13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		73 198 589.14	72 735 435.13	75 922 335.13	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	54 883 830.06	53 767 700.00	56 202 900.00	х
			211 81 5	1 200 000.00	1 320 000.00	1 320 000.00	х
			211 83 з	64 091.33	246 405.40	246 405.40	х
			211 ЕВ з	66 707.46	256 463.36	256 463.36	х
			266 00 з	258 785.70	314 600.00	329 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5		41 900.00	43 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 725 174.59	16 788 366.37	17 523 766.37	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 323 273.36	16 237 900.00	16 973 300.00	х
			213 81 5	362 400.00	398 600.00	398 600.00	х
			213 83 з	19 355.58	74 414.43	74 414.43	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
			213 ЕВ з	20 145.65	77 451.94	77 451.94	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		485 847.50	354 100.00	370 200.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		485 847.50	354 100.00	370 200.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	147 800.00	96 300.00	100 700.00	х
			262 00 0	316 057.50	257 800.00	269 500.00	х
			263 00 0	21 990.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		4 115.00	81 100.00	84 800.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	4 115.00	81 100.00	84 800.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		17 713 909.85	15 703 239.66	17 504 900.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	96 897.90			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	145 222.89	161 500.00	168 900.00	
			223 00 5	518 965.60	812 000.00	849 100.00	
			224 00 5	47 400.00	51 400.00	53 700.00	
			225 00 5	867 785.01	3 579 500.00	5 078 100.00	
			225 00 р	2 621 247.71			
			226 00 5	2 965 095.22	3 090 364.00	3 274 700.00	
			226 00 0	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
			226 00 е	4 747 051.00	4 515 496.00	4 654 781.00	
			226 83 е	1 399 749.00	1 432 704.00	1 447 719.00	
			226 01 е	396 000.00			

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
			310 00 5	470 114.00			
			310 00 р	1 182 524.06	101 000.00	101 000.00	
			310 83 5		46 440.00		
			310 ЕВ 5		48 335.66		
			227 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			341 00 5	25 910.00			
			345 00 5	56 400.00			
			346 00 5	292 506.65	68 200.00		
			346 00 0	11 644.70	10 000.00	10 000.00	
			349 00 5	22 139.32	31 500.00	32 900.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 802 056.79	1 708 600.00	1 787 800.00	
			223 00 0	20 200.00	21 200.00	21 200.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000			-32 781.00			
налог на прибыль	3010		189	-32 781.00			
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		930 009.64			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	930 009.64			х

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

5

№ 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	х		17 713 909.85	15 703 239.66	17 504 900.00	
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	х					
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	х					
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	х		8 208 812.54	2 301 388.01		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 208 812.54	2 301 388.01		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		9 505 097.31	13 401 851.65	17 504 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 738 142.61	7 038 175.99	11 081 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 738 142.61	7 038 175.99	11 081 700.00	

№ 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
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х		4 495 438.23	6 206 475.66	6 266 000.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 495 438.23	6 206 475.66	6 266 000.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26421.1		022EB57860		94 775.66		
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		271 516.47	157 200.00	157 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		271 516.47	157 200.00	157 200.00	
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		9 505 097.31	13 401 851.65	17 504 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		9 505 097.31	13 401 851.65	17 504 900.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Врио директора / Пузырева Надежда Владимировна

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Булак Галина Васильевна / +78122461243

27 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 27.12.2023 17:18:35

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

