

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 3 апреля 2023 г.

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

Учреждение: 7805149341 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	03.04.2023
глава по БК	850
по Сводному реестру	
ИНН	7805149341
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

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	5 645 109.20			
Доходы, всего:	1000			152 766 549.74	158 984 531.56	167 947 435.13	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		225 000.00	225 000.00	225 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	225 000.00	225 000.00	225 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 301 438.00	140 313 200.00	148 929 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 301 438.00	140 313 200.00	148 929 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	131 301 438.00	140 313 200.00	148 929 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 202 111.74	15 099 331.56	15 445 935.13	
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
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 202 111.74	15 099 331.56	15 445 935.13	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 202 111.74	15 099 331.56	15 445 935.13	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		6 038 000.00	3 347 000.00	3 347 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		6 038 000.00	3 347 000.00	3 347 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 030 000.00	3 339 000.00	3 339 000.00	
			135	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		157 532 719.13	158 984 531.56	167 947 435.13	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		120 106 900.02	129 992 435.13	135 649 035.13	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	90 427 900.00	96 646 500.00	100 969 500.00	х
			211 81 5	2 040 100.00	2 220 000.00	2 220 000.00	х
			211 83 з	64 100.00	246 410.00	246 410.00	х
			211 ЕВ з	66 710.00	256 465.00	256 465.00	х
			266 00 з	550 000.00	576 800.00	603 200.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	35 000.00	36 700.00	38 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		26 923 090.02	30 009 560.13	31 315 060.13	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	26 267 600.00	29 187 300.00	30 492 800.00	х
			213 81 5	616 000.00	670 400.00	670 400.00	х
			213 83 з	19 346.91	74 409.83	74 409.83	х
			213 ЕВ з	20 143.11	77 450.30	77 450.30	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		127 970.00	442 500.00	626 500.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		127 970.00	442 500.00	626 500.00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	62 000.00	65 000.00	68 000.00	x
			263 00 0	65 970.00	377 500.00	558 500.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		533 200.00	558 200.00	582 800.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	513 200.00	538 200.00	562 800.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		36 764 649.11	27 991 396.43	31 089 100.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	2 492 956.34			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	165 300.00	173 400.00	181 300.00	
			223 00 5	1 968 600.00	2 064 400.00	2 158 800.00	
			223 00 0	15 900.00	16 900.00	17 900.00	
			225 00 5	7 459 746.90	6 288 600.00	8 850 800.00	
			225 00 p	294 457.99			
			226 00 5	3 058 038.00	3 445 400.00	3 592 700.00	
			226 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
			226 00 p	120 000.00			
			226 00 e	11 462 251.60	8 593 689.00	8 801 508.00	
			226 83 e	2 180 724.00	2 256 111.00	2 251 392.00	
			226 E1 0	38 615.84	40 496.43		
			310 00 5	1 506 477.00			
			310 00 p	1 535 632.56	742 400.00	741 400.00	
			310 83 5	45 936.88			
			310 EB 5	47 812.00			
			227 00 0	3 500.00	3 500.00	3 500.00	
			342 00 0	18 000.00	18 000.00	18 000.00	

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
			346 00 5	165 000.00	68 200.00		
			346 00 0	100 000.00			
			349 00 5	50 000.00	52 400.00	54 800.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 935 700.00	4 127 900.00	4 317 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		878 939.81			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	878 939.81			х

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 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		36 764 649.11	27 991 396.43	31 089 100.00	
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		20 088 977.50	3 269 976.34		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		20 088 977.50	3 269 976.34		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		16 675 671.61	24 721 420.09	31 089 100.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		8 378 866.24	12 728 923.66	18 934 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 378 866.24	12 728 923.66	18 934 000.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					

№ 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
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		4 158 199.83	11 111 696.43	11 274 300.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 158 199.83	11 111 696.43	11 274 300.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	38 615.84	40 496.43		
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	93 748.88			
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		4 138 605.54	880 800.00	880 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 138 605.54	880 800.00	880 800.00	
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		16 675 671.61	24 721 420.09	31 089 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		16 675 671.61	24 721 420.09	31 089 100.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	38 615.84	40 496.43		
	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26510.1	2023	022EB57860	93 748.88			

№ 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
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): / Директор / Ковалю Светлана Юрьевна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №378
КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Ковалюк Светлана Юрьевна Дата подписи: 03.04.2023 14:16:12
Идентификатор ключа ЭП: 35E0992C1DA8390B734D7AFC118B21DC2A91ADDF

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Чиркина Галина Геннадьевна / +78124175179

3 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 03.04.2023 14:50:26
Идентификатор ключа ЭП: D192858EE2877CFF023F4D24CBA8A6835E98735C

