

Утверждаю
 Первый заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга
 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
 Борейко Наталия Владимировна
 16 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 15 января 2024 г.**

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

Учреждение: 7805146799 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 387 имени Н.В. Белоусова
 Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805146799
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			142 843 190.00	154 937 150.00	163 647 416.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		125 552 200.00	136 476 500.00	143 946 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		125 552 200.00	136 476 500.00	143 946 400.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	125 552 200.00	136 476 500.00	143 946 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 166 990.00	16 264 650.00	17 406 016.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 166 990.00	16 264 650.00	17 406 016.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 166 990.00	16 264 650.00	17 406 016.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 124 000.00	2 196 000.00	2 295 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 124 000.00	2 196 000.00	2 295 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 124 000.00	2 196 000.00	2 295 000.00	
Расходы, всего	2000	x		142 843 190.00	154 937 150.00	163 647 416.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		121 027 300.00	129 130 500.00	136 096 900.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	90 134 100.00	96 348 300.00	101 669 100.00	x
			211 81 5	2 220 000.00	2 220 000.00	2 220 000.00	x
			266 00 з	621 000.00	565 400.00	599 800.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	28 000.00	30 000.00	32 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 024 200.00	29 966 800.00	31 576 000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	27 213 800.00	29 097 200.00	30 704 000.00	x
			213 81 5	670 400.00	670 400.00	670 400.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	140 000.00	199 200.00	201 600.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		298 990.00	864 350.00	764 816.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		298 990.00	864 350.00	764 816.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	277 000.00	288 500.00	300 700.00	x
			262 00 0		575 850.00	439 120.00	x
			263 00 0	21 990.00		24 996.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		456 000.00	453 000.00	450 400.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	456 000.00	453 000.00	450 400.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		21 060 900.00	24 489 300.00	26 335 300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	198 100.00	208 000.00	211 000.00	
			223 00 5	749 800.00	781 700.00	811 800.00	
			225 00 5	530 000.00	585 700.00	679 300.00	
			225 00 p	460 000.00			
			226 00 5	3 549 600.00	3 824 500.00	4 038 900.00	
			226 00 e	9 136 294.07	9 683 739.00	11 322 379.00	
			226 83 e	2 591 705.93	2 566 061.00	2 157 921.00	
			310 00 p	300 500.00	3 186 700.00	3 500 400.00	
			346 00 5	40 500.00	94 900.00	126 700.00	
			349 00 5	40 000.00	52 000.00	54 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 340 800.00	3 382 100.00	3 308 400.00	
			223 00 0	123 600.00	123 900.00	123 900.00	

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 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		21 060 900.00	24 489 300.00	26 335 300.00	
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), планируемым 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		11 269 957.25	2 660 018.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 269 957.25	2 660 018.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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 в том числе:	26400	x		9 790 942.75	21 829 282.00	26 335 300.00	

№ 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
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 826 888.20	8 878 882.00	12 124 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 826 888.20	8 878 882.00	12 124 100.00	
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		5 657 054.55	12 509 900.00	13 750 800.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5 657 054.55	12 509 900.00	13 750 800.00	
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		307 000.00	440 500.00	460 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		307 000.00	440 500.00	460 400.00	
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		9 790 942.75	21 829 282.00	26 335 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 790 942.75	21 829 282.00	26 335 300.00	

№ 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
3	Итого по договорам, планируем 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Васькова Инна Юрьевна



Исполнитель: / Главный бухгалтер / Чернышева Наталья Владимировна / +78127533702

15 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 16.01.2024 11:35:36
 Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDDBD0ED95ED59884C6138F9