

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталия Викторовна
30 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 января 2023 г.

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

Учреждение: 7805145474 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805145474
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	15 030 945.03			
Доходы, всего:	1000			110 344 440.00	116 319 300.00	122 770 200.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		167 700.00	167 700.00	167 700.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	167 700.00	167 700.00	167 700.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95 317 740.00	101 146 800.00	107 309 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		95 317 740.00	101 146 800.00	107 309 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	95 317 740.00	101 146 800.00	107 309 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 466 500.00	10 612 300.00	10 900 300.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		10 466 500.00	10 612 300.00	10 900 300.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	10 466 500.00	10 612 300.00	10 900 300.00	
прочие доходы, всего	1500	х		4 392 500.00	4 392 500.00	4 392 500.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 392 500.00	4 392 500.00	4 392 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 390 000.00	4 390 000.00	4 390 000.00	
			135	2 500.00	2 500.00	2 500.00	
Расходы, всего	2000	х		125 056 063.66	116 319 300.00	122 770 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		88 377 992.71	95 469 800.00	99 565 100.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	65 959 900.00	71 255 900.00	74 389 000.00	х
			211 81 5	1 620 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	х
			266 00 з	284 790.00	298 600.00	312 200.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	50 000.00	52 400.00	54 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 463 392.71	22 062 900.00	23 009 100.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 974 192.71	21 519 300.00	22 465 500.00	х
			213 81 5	489 200.00	543 600.00	543 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		290 400.00	718 900.00	910 700.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		290 400.00	718 900.00	910 700.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	290 400.00	304 500.00	318 400.00	х
			262 00 0		368 300.00	423 600.00	х
			263 00 0		46 100.00	168 700.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		208 830.07	208 474.77	208 474.77	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	202 200.00	202 000.00	202 000.00	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
			291 00 0	6 630.07	6 474.77	6 474.77	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		36 178 840.88	19 922 125.23	22 085 925.23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	210 300.00	220 500.00	230 600.00	
			223 00 5	1 207 872.54	1 233 400.00	1 289 700.00	
			225 00 5	2 777 791.74	2 373 500.00	3 570 900.00	
			226 00 5	4 316 500.00	3 987 200.00	4 717 500.00	
			226 00 е	6 166 421.00	5 598 192.00	5 706 911.00	
			226 83 е	1 733 979.00	1 785 108.00	1 772 589.00	
			310 00 р	16 126 476.60	907 525.23	907 525.23	
			346 00 5	92 000.00	96 500.00		
			349 00 5	50 000.00	52 400.00	54 800.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 363 300.00	3 533 600.00	3 701 200.00	
			223 00 0	134 200.00	134 200.00	134 200.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		319 321.37			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	319 321.37			х

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

4

№ 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		36 178 840.88	19 922 125.23	22 085 925.23	
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), планируем 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		17 297 393.28	4 532 262.88	4 469 900.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		17 297 393.28	4 532 262.88	4 469 900.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		18 881 447.60	15 389 862.35	17 616 025.23	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		14 933 316.13	6 798 337.12	8 928 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 933 316.13	6 798 337.12	8 928 300.00	
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		2 910 952.37	7 549 800.00	7 646 000.00	

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 910 952.37	7 549 800.00	7 646 000.00	
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		1 037 179.10	1 041 725.23	1 041 725.23	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 037 179.10	1 041 725.23	1 041 725.23	
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		18 881 447.60	15 389 862.35	17 616 025.23	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		18 881 447.60	14 189 862.35	15 516 025.23	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	1 200 000.00	1 200 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	900 000.00	
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): / Директор ГБОУ лицей 393 / Титова Ольга Андреевна

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Махова Надежда Юрьевна / +78124176854

30 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 30.01.2023 16:04:51

Идентификатор ключа ЭП: D192858EE2877CFF023F4D24CBA8A6835E98735C