

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталия Викторовна
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: 7805149535 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 654 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла "Хореография" Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 03.04.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 850 |
| по Сводному реестру ИНН | 7805149535 |
| 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 | 176 239.38 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 62 288 998.03 | 58 195 239.66 | 61 610 100.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 47 624 840.00 | 50 050 964.00 | 53 266 300.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 47 624 840.00 | 50 050 964.00 | 53 266 300.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 47 624 840.00 | 50 050 964.00 | 53 266 300.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 11 542 158.03 | 7 472 275.66 | 7 671 800.00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 11 542 158.03 | 7 472 275.66 | 7 671 800.00 | |

| 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 | 11 542 158.03 | 7 472 275.66 | 7 671 800.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 3 122 000.00 | 672 000.00 | 672 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 3 122 000.00 | 672 000.00 | 672 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 3 122 000.00 | 672 000.00 | 672 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 62 351 298.08 | 58 195 239.66 | 61 610 100.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 41 523 836.53 | 44 898 200.00 | 46 886 300.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 31 149 320.78 | 33 667 903.00 | 35 187 703.00 | x |
| | | | 211 81 5 | 600 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 | x |
| | | | 266 00 з | 193 900.00 | 203 300.00 | 212 600.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 580 615.75 | 10 366 997.00 | 10 825 997.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 9 399 415.75 | 10 167 697.00 | 10 626 697.00 | x |
| | | | 213 81 5 | 181 200.00 | 199 300.00 | 199 300.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 141 260.00 | 313 800.00 | 328 100.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 141 260.00 | 313 800.00 | 328 100.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 5 | 53 300.00 | 56 000.00 | 58 600.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 87 960.00 | 257 800.00 | 269 500.00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 287 037.46 | 301 000.00 | 314 700.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 272 000.00 | 285 300.00 | 298 300.00 | x |

| 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 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 15 000.00 | 15 700.00 | 16 400.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 37.46 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | | 20 399 164.09 | 12 682 239.66 | 14 081 000.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 130 000.00 | 136 300.00 | 142 500.00 | |
| | | | 223 00 5 | 431 600.00 | 452 600.00 | 473 400.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 898 500.00 | 1 390 400.00 | 2 401 700.00 | |
| | | | 226 00 5 | 2 776 500.00 | 2 859 664.00 | 3 037 400.00 | |
| | | | 226 00 0 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
| | | | 226 00 e | 9 495 800.00 | 6 127 900.00 | 6 407 900.00 | |
| | | | 310 00 5 | 300 502.00 | | | |
| | | | 310 00 0 | 0.95 | | | |
| | | | 310 00 p | 688 480.00 | 74 240.00 | 74 240.00 | |
| | | | 310 83 5 | 1 566 462.69 | 46 440.00 | | |
| | | | 310 E4 5 | 1 630 433.34 | | | |
| | | | 310 EB 5 | | 48 335.66 | | |
| | | | 227 00 0 | 4 425.11 | | | |
| | | | 346 00 5 | 65 000.00 | 68 200.00 | | |
| | | | 349 00 5 | 13 000.00 | 13 600.00 | 14 200.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 338 300.00 | 1 404 400.00 | 1 469 500.00 | |
| | | | 223 00 0 | 20 160.00 | 20 160.00 | 20 160.00 | |
| Прочие выплаты, всего из них: | 4000 | x | | 113 939.33 | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 113 939.33 | | | x |

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 | | 20 399 164.09 | 12 682 239.66 | 14 081 000.00 | |
| 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 | | 8 165 703.40 | 746 646.21 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 8 165 703.40 | 746 646.21 | | |
| 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 | | 12 233 460.69 | 11 935 593.45 | 14 081 000.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 3 954 130.51 | 5 502 017.79 | 7 462 200.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 3 954 130.51 | 5 502 017.79 | 7 462 200.00 | |
| 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 | | 5 690 504.12 | 6 299 175.66 | 6 484 400.00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 5 690 504.12 | 6 299 175.66 | 6 484 400.00 | |
| 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 | | 022ЕВ57860 | | 94 775.66 | | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 26421.1 | | 026Е452130 | 3 196 862.69 | | | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 26421.1 | | 026Е4Д2130 | 33.34 | | | |
| 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 | | 2 588 826.06 | 134 400.00 | 134 400.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 2 588 826.06 | 134 400.00 | 134 400.00 | |
| 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 | | 12 233 460.69 | 11 935 593.45 | 14 081 000.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 12 233 460.69 | 11 935 593.45 | 14 081 000.00 | |

| № 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 |
| | Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 26510.1 | 2023 | 022ЕВ57860 | | 94 775.66 | | |
| | Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 26510.1 | 2023 | 026Е452130 | 3 196 862.69 | | | |
| | Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 26510.1 | 2023 | 026Е4Д2130 | 33.34 | | | |
| 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): / Временно исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ № 654 / Салтыкова Марина Леонидовна

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Коробкова Ирина Валерьевна / +78124176853

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 14:47:07

Идентификатор ключа ЭП: D192858EE2877CFF023F4D24CBA8A6835E98735C

