

Утверждаю

Глава администрации

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Кононов Андрей Анатольевич

2 августа 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 2 августа 2023 г.



Коды

Дата 02.08.2023

по Сводному реестру

Глава по БК

854

по Сводному реестру

ИНН 7818010890

КПП 784301001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010890 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	41 242,35				
Доходы, всего:	1000			118 643 348,93	124 686 523,33	132 073 851,56		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 768 500,00	109 325 150,00	116 086 350,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		102 768 500,00	109 325 150,00	116 086 350,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	102 768 500,00	109 325 150,00	116 086 350,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 502 032,93	13 109 373,33	13 716 501,56		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления характера	1410	150		13 502 032,93	13 109 373,33	13 716 501,56		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	13 502 032,93	13 109 373,33	13 716 501,56		

Наименование показателя	Код бюджетной строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1500	х		2 372 816.00	2 252 000.00	2 271 000.00	х	
в том числе:								
послужения от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 372 816.00	2 252 000.00	2 271 000.00	х	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 372 816.00	2 252 000.00	2 271 000.00	х	
Расходы, всего	2000	х		118 684 591.28	124 686 523.33	132 073 851.56	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 993 514.00	94 798 358.00	101 662 870.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		67 132 190.99	70 390 713.03	75 642 141.99	х	
				211 81 5	1 680 000.00	1 920 000.00	х	
				211 83 з	189 532.00	189 532.00	х	
				211 Ев з	197 270.00	197 270.00	х	
				266 00 з	400 000.00	400 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 781 323.01	21 700 842.97	23 253 926.01	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 273 923.01	21 001 124.97	22 587 108.01	х	
				213 00 з	507 400.00	550 000.00	х	
				213 81 5	57 238.00	57 238.00	х	
				213 83 з	59 580.00	59 580.00	х	
				213 Ев з	368 275.00	368 275.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		428 057.50	368 275.00	577 650.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		428 057.50	368 275.00	577 650.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		316 057.50	368 275.00	577 650.00	х	
				262 00 0	112 000.00	68 000.00	х	
				262 00 е	129 598.96	97 200.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 300.00	86 200.00	57 000.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 300.00	86 200.00	57 000.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 000.00	6 000.00	6 000.00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
			293 00 0	3 898,96				x
			295 00 0	4 400,00	5 000,00	5 000,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 133 420,82	29 422 690,33	29 765 331,56		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	354 000,00	371 199,96	388 200,00		
из них:								
			222 00 5	100 000,00	130 399,98	140 999,98		
			223 00 5	491 400,00	512 000,00	532 200,00		
			224 00 5	45 120,00	45 099,96	45 099,96		
			225 00 5	1 111 941,30	4 200 000,00	4 300 000,00		
			225 00 0	193 226,00	193 443,00	204 100,00		
			225 00 p	2 472 300,00				
			226 00 5	4 053 483,89	4 704 500,10	4 797 400,06		
			226 00 0	104 658,67	135 000,00	140 000,00		
			226 00 e	7 324 600,00	7 850 200,00	8 222 400,00		
			226 83 e	1 583 323,85	1 673 028,33	1 685 431,56		
			226 E1 0	4 826,98	6 850,00			
			310 00 5	1 139 424,60				
			310 00 p	1 148 682,03				
			344 00 5		20 000,00	20 000,00		
			344 00 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			346 00 5	577 841,41	1 897 400,00	1 280 700,00		
			346 00 0	282 196,09	218 869,00	204 600,00		
			349 00 5	33 396,00	30 000,00	30 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 909 600,00	7 246 000,00	7 577 300,00		
			223 00 0	193 400,00	178 700,00	186 900,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за периодами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		28 133 420,82	29 422 690,33	29 765 331,56		
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. 1 652; 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. 4 571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х						
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	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	26300	х		14 461 794,11	3 203 835,00			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		14 461 794,11	3 203 835,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	26400	х		13 671 626,71	26 218 855,33	29 765 331,56		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 385 156,37	15 748 265,00	18 914 500,00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 385 156,37	15 748 265,00	18 914 500,00		
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	26420	х		6 579 466,25	9 734 578,33	10 105 231,56		
	в том числе:								

№ л/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	x		6 579 466.25	9 734 578.33	10 105 231.56		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26421.1		026E120620	4 826.98	6 850.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		707 004.09	736 012.00	745 600.00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		707 004.09	736 012.00	745 600.00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		13 671 626.71	26 218 855.33	29 765 331.56		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		13 671 626.71	21 218 855.33	18 765 331.56		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководителей и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	4 826.98	6 850.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	5 000 000.00	8 000 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	3 000 000.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						

Руководитель учреждения (Уполномоченное
лицо учреждения) : / директор / Богданова Ольга Николаевна

Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Чистякова Нина Александровна / +78125768315

2 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник сектора планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Агурина Ирина Васильевна Дата подписи: 02.08.2023 14:41:56
Идентификатор ключа ЭП: 93604559CD15204СЗDDAVB99AF2E3A4E39F52803D