

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 9 января 2023 г.

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Заместитель главы
Е.В. Воронина
9 января 2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7820020624 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 408 Пушкинского 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) | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 122 120 945.53 | 121 794 896.38 | 128 870 787.02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 112 119 500.00 | 111 441 300.00 | 118 323 800.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 112 119 500.00 | 111 441 300.00 | 118 323 800.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 112 119 500.00 | 111 441 300.00 | 118 323 800.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 9 180 345.53 | 9 532 496.38 | 9 725 887.02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 9 180 345.53 | 9 532 496.38 | 9 725 887.02 | |
| Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 9 180 345.53 | 9 532 496.38 | 9 725 887.02 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | X | | 821 100.00 | 821 100.00 | 821 100.00 | |
| 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 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 821 100.00 | 821 100.00 | 821 100.00 | х | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 821 100.00 | 821 100.00 | 821 100.00 | х | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 122 120 945.53 | 121 794 896.38 | 128 870 787.02 | х | |
| в том числе: | 2100 | х | | 101 481 000.00 | 101 579 600.00 | 109 288 400.00 | х | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 101 481 000.00 | 101 579 600.00 | 109 288 400.00 | х | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 00 з | 77 714 300.00 | 77 774 500.00 | 83 673 600.00 | х | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 00 з | 296 900.00 | 317 200.00 | 345 300.00 | х | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 23 469 800.00 | 23 487 900.00 | 25 269 500.00 | х | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 00 з | 23 469 800.00 | 23 487 900.00 | 25 269 500.00 | х | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 23 469 800.00 | 23 487 900.00 | 25 269 500.00 | х | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 70 894.86 | 74 620.30 | 78 082.47 | х | |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 70 894.86 | 74 620.30 | 78 082.47 | х | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 70 894.86 | 74 620.30 | 78 082.47 | х | |
| из них: | 2211 | 321 | 262 00 е | 70 894.86 | 74 620.30 | 78 082.47 | х | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 70 894.86 | 74 620.30 | 78 082.47 | х | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 259 400.00 | 257 000.00 | 251 500.00 | х | |
| из них: | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 259 400.00 | 257 000.00 | 251 500.00 | х | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 259 400.00 | 257 000.00 | 251 500.00 | х | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 19 309 650.67 | 19 883 676.08 | 19 252 804.55 | х | |
| в том числе: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 46 800.00 | 49 100.00 | 51 300.00 | х | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 46 800.00 | 49 100.00 | 51 300.00 | х | |
| из них: | | | 223 00 5 | 939 300.00 | 1 004 400.00 | 1 008 700.00 | | |
| | | | 224 00 5 | 58 500.00 | 61 300.00 | | | |
| | | | 224 00 0 | 59 400.00 | 59 400.00 | 59 400.00 | | |
| | | | 225 00 5 | 1 227 300.00 | 1 287 100.00 | 1 345 900.00 | | |
| | | | 226 00 5 | 2 581 900.00 | 2 410 700.00 | 1 855 600.00 | | |
| | | | 226 00 е | 6 972 031.74 | 7 258 993.08 | 7 448 211.18 | | |

| 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 |
| | | | 226 83 е | 1 946 918.93 | 2 008 383.00 | 2 009 093.37 | |
| | | | 344 00 5 | 102 100.00 | 107 100.00 | | |
| | | | 346 00 5 | 700 000.00 | 734 100.00 | 347 500.00 | |
| | | | 349 00 5 | 38 100.00 | 40 000.00 | 41 800.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 4 630 800.00 | 4 856 600.00 | 5 078 800.00 | |
| | | | 223 00 0 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |

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 периодами 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 | | 19 309 650.67 | 19 883 676.08 | 19 252 804.55 | |
| 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 | 26300 | x | | 10 307 463.81 | 3 196 413.19 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 10 307 463.81 | 3 196 413.19 | | |
| 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 | 26400 | x | | 9 002 186.86 | 16 687 262.89 | 19 252 804.55 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 116 020.50 | 7 163 486.81 | 9 539 100.00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 116 020.50 | 7 163 486.81 | 9 539 100.00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 2 820 266.36 | 9 457 876.08 | 9 647 804.55 | |
| | в том числе: | | | | | | | |

| № 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 | | 2 820 266,36 | 9 457 876,08 | 9 647 804,55 | |
| 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 финансирования в том числе: | 26450 | х | | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | |
| 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 | | 9 002 186,86 | 16 687 262,89 | 19 252 804,55 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 9 002 186,86 | 1 697 452,66 | 1 398 988,80 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | х | 14 989 810,23 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | х | х | 17 853 815,75 | |
| 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 / И.Х. Кураченкова

Исполнитель / Ведущий экономист / Ю.А. Костина / +78122414166

9 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ю.А. Костина

Трапезникова *автор* *оформление*

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ведущий специалист Миланова Наталья Олеговна Дата подписи: 09.01.2023 11:09:40

Идентификатор ключа ЭП: 6C57DA717A224FC2DF2C86B9741A8BCE93E790145701247

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
Директор ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи: 09.01.2023 10:45:14
Идентификатор ключа ЭП: 138621DCA13C86B9741A8BCE93E790145701247