

Утверждаю
Милюкова Н.Г.
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
директор
11 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 11 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814103512 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 11.01.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 860 |
| по Сводному реестру ИНН | 7814103512 |
| КПП | 781401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| 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 | | | 111 060 236.00 | 112 635 525.49 | 116 992 698.91 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 103 111 300.00 | 107 334 100.00 | 111 568 200.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 103 111 300.00 | 107 334 100.00 | 111 568 200.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 103 111 300.00 | 107 334 100.00 | 111 568 200.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 2 874 736.00 | 2 994 325.49 | 3 113 798.91 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 2 874 736.00 | 2 994 325.49 | 3 113 798.91 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 2 874 736.00 | 2 994 325.49 | 3 113 798.91 | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | x | | 5 074 200.00 | 2 307 100.00 | 2 310 700.00 | |

| 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 |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 5 074 200.00 | 2 307 100.00 | 2 310 700.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 5 074 200.00 | 2 307 100.00 | 2 310 700.00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 111 060 236.00 | 112 635 525.49 | 116 992 698.91 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 94 352 700.00 | 98 200 600.00 | 102 044 700.00 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 72 193 100.00 | 75 137 100.00 | 78 078 200.00 | х |
| | | | 266 00 з | 355 600.00 | 370 400.00 | 385 200.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 21 804 000.00 | 22 693 100.00 | 23 581 300.00 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 21 804 000.00 | 22 693 100.00 | 23 581 300.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 123 863.20 | 128 599.93 | 133 332.06 | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 123 863.20 | 128 599.93 | 133 332.06 | х |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 е | 113 863.20 | 118 599.93 | 123 332.06 | х |
| | | | 264 00 5 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 1 495 600.00 | 1 472 200.00 | 1 448 800.00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 490 600.00 | 1 467 200.00 | 1 443 800.00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 296 00 5 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 15 088 072.80 | 12 834 125.56 | 13 365 866.85 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 90 400.00 | 94 200.00 | 98 000.00 | |
| | | | 222 00 5 | 42 300.00 | 44 100.00 | 45 900.00 | |
| | | | 223 00 5 | 1 064 800.00 | 1 109 300.00 | 1 153 200.00 | |
| | | | 225 00 5 | 746 700.00 | 777 800.00 | 808 800.00 | |
| | | | 225 00 0 | 197 600.00 | 197 600.00 | 197 600.00 | |

| 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 |
| | | | 226 00 5 | 1 391 200.00 | 1 449 000.00 | 1 506 800.00 | |
| | | | 226 00 0 | 2 770 500.00 | | | |
| | | | 226 00 е | 2 760 872.80 | 2 875 725.56 | 2 990 466.85 | |
| | | | 346 00 5 | 104 200.00 | 108 500.00 | 112 800.00 | |
| | | | 346 00 0 | 174 400.00 | 174 400.00 | 174 400.00 | |
| | | | 349 00 5 | 10 000.00 | 10 400.00 | 10 800.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 5 660 200.00 | 5 914 800.00 | 6 185 200.00 | |
| | | | 223 00 0 | 74 900.00 | 78 300.00 | 81 900.00 | |

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 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 | | 15 088 072.80 | 12 834 125.56 | 13 365 866.85 | |
| 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 | | 5 380 779.94 | 927 940.90 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 5 380 779.94 | 927 940.90 | | |
| 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 | | 9 707 292.86 | 11 906 184.66 | 13 365 866.85 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 6 479 178.76 | 8 587 559.10 | 9 921 500.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 479 178.76 | 8 587 559.10 | 9 921 500.00 | |
| 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 в том числе: | 26420 | x | | 17 714.10 | 2 875 725.56 | 2 990 466.85 | |

| № 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 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 17 714.10 | 2 875 725.56 | 2 990 466.85 | |
| 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 | | 3 210 400.00 | 442 900.00 | 453 900.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 3 210 400.00 | 442 900.00 | 453 900.00 | |
| 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 | | 9 707 292.86 | 11 906 184.66 | 13 365 866.85 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 9 707 292.86 | 11 806 184.66 | 13 265 866.85 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | 100 000.00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2026 | | х | х | 100 000.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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): / Милюкова Н.Г. / директор

Исполнитель: / Терехова А.С. / экономист / +78122423293

11 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 11.01.2024 16:08:52

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC

