

Утверждаю
Семенова Татьяна Викторовна
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Директор
14 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 14 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7816167783 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	862
по Сводному реестру ИНН	7816167783
КПП	781601001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	19 677 868.74			
Доходы, всего:	1000			287 928 968.06	309 489 429.99	323 462 341.99	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 900.00	18 700.00	19 500.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	17 900.00	18 700.00	19 500.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		230 838 567.65	255 125 480.00	265 656 988.05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		230 818 900.00	255 125 480.00	265 656 988.05	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	230 818 900.00	255 125 480.00	265 656 988.05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, от возмещений ФСС расходов (государственное задание)	1220	130		19 667.65			

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 от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1223	139	139	19 667.65			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		29 066 480.81	25 659 049.99	27 955 053.94	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		29 066 480.81	25 659 049.99	27 955 053.94	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	29 066 480.81	25 659 049.99	27 955 053.94	
прочие доходы, всего	1500	х		28 006 019.60	28 686 200.00	29 830 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		28 006 019.60	28 686 200.00	29 830 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	27 538 500.00	28 684 100.00	29 828 600.00	
			134	465 519.60			
			135	2 000.00	2 100.00	2 200.00	
Расходы, всего	2000	х		307 597 836.79	309 489 429.99	323 462 341.99	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		200 708 979.69	210 907 140.00	218 703 988.05	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	149 374 348.29	157 643 900.00	163 595 350.12	х
			211 81 5	3 426 192.33	3 420 000.00	3 420 000.00	х
			211 83 з	187 374.17			х
			211 ЕВ з	195 022.24			х
			266 00 з	1 129 000.00	1 176 000.00	1 223 000.00	х
			266 83 з	2 205.00			х
			266 ЕВ з	2 295.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		46 392 542.66	48 667 240.00	50 465 637.93	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	45 111 058.39	47 608 400.00	49 405 797.93	х
			213 81 5	1 116 641.55	1 032 840.00	1 032 840.00	х
			213 83 з	57 252.91			х
			213 ЕВ з	59 589.81			х

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
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	9 000.00			x
			266 00 5	39 000.00	26 000.00	27 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		774 535.50	638 929.85	571 760.26	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		774 535.50	638 929.85	571 760.26	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	368 550.00	383 900.00	399 200.00	x
			262 00 е	252 055.50	110 813.85	122 568.26	x
			263 00 0	153 930.00	144 216.00	49 992.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		13 184 600.00	25 922 580.00	25 590 240.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	13 154 100.00	25 922 580.00	25 590 240.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	30 000.00			x
			296 00 0	500.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		92 929 721.60	72 020 780.14	78 596 353.68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	77 428.80	80 600.00	83 800.00	
			223 00 5	2 663 155.42	2 741 500.00	2 851 900.00	
			225 00 5	15 216 324.35	9 266 700.00	9 638 400.00	
			225 00 0	162 624.52			
			225 00 р	6 547 000.00	3 694 500.00	3 841 800.00	
			226 00 5	8 794 138.12	8 543 117.00	10 733 264.00	
			226 00 0	639 569.55			
			226 00 е	15 465 542.74	15 549 974.58	18 690 450.93	
			226 83 е	4 816 179.85	4 765 588.56	3 986 838.75	
			310 00 р	6 194 400.00	3 327 300.00	3 460 100.00	
			310 Е4 5	2 725 400.00			
			227 00 0	5 500.00	5 700.00	5 900.00	
			345 00 0	499 700.00	520 500.00	541 300.00	

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
			346 00 5	4 055 883.16	448 600.00	740 100.00	
			346 00 0	1 529 220.35	827 800.00	861 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	23 293 060.07	21 998 700.00	22 901 300.00	
			223 00 0	244 594.67	250 200.00	260 200.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		9 000.01			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	9 000.01			х

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		92 929 721.60	72 020 780.14	78 596 353.68	
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		49 724 595.06	30 787 980.61		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		49 724 595.06	30 787 980.61		
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		43 205 126.54	41 232 799.53	78 596 353.68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		14 467 802.32	12 039 519.39	46 695 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 467 802.32	12 039 519.39	46 695 600.00	
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		13 834 725.50	20 567 280.14	22 930 453.68	

№ 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		13 834 725.50	20 567 280.14	22 930 453.68	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	26421.1		021Е4Д2130	2 725 400.00			
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		14 902 598.72	8 626 000.00	8 970 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		14 902 598.72	8 626 000.00	8 970 300.00	
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		43 205 126.54	41 232 799.53	78 596 353.68	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		43 205 126.54	41 150 333.93	78 439 160.97	
	Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	26510.1	2024	021Е4Д2130	2 725 400.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	82 465.60		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	157 192.71	
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): / Семенова Татьяна Викторовна / Директор

Исполнитель: / Коваленко Ольга Анатольевна / Директор СПб ГКУ ЦБ / +78124175963

14 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи: 14.03.2024 10:15:47

Идентификатор ключа ЭП: EDF6E5A9A859B42B9F1703D95A1D4EF0AE1F7F0F

