

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" декабря 2023 г.²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №536 имени Т.И. Гончаровой
Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.



КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
7810129485
781001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	9 350 371,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			153 420 593,70	160 199 514,97	178 967 072,89	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		140 459 935,18	149 750 733,79	167 546 266,63	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		135 817 371,17	147 650 733,79	165 446 266,63	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		4 642 564,01	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от компенсации затрат		134		0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			12 960 658,52	10 448 781,18	11 420 806,26	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		12 960 658,52	10 448 781,18	11 420 806,26	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего:	2000	х		161 903 668,15	160 199 514,97	178 967 072,89	0,00
в том числе:	2100	х		106 082 715,50	108 797 943,74	113 587 343,74	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		81 538 989,34	83 734 323,15	87 420 723,15	0,00
заработная плата		111	211	81 243 122,08	83 524 823,15	87 201 623,15	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	295 867,26	209 500,00	219 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
прочие выплаты		112	226	137 351,50			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		24 406 374,66	25 063 620,59	26 166 620,59	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 406 374,66	25 063 620,59	26 166 620,59	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		299 560,00	223 837,50	234 050,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	196 940,00	223 837,50	234 050,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	102 620,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 007 840,65	0,00	10 515 500,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 977 840,65	0,00	10 515 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	30 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		74 000,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	74 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		45 439 552,00	51 177 733,73	54 630 179,15	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 510 028,90	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	5 690 732,79			
прочие работы, услуги		243	226	819 296,11			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 335 682,26	41 293 303,73	44 294 049,15	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	148 900,96	137 600,00	143 000,00	
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	1 513 129,03	2 731 930,00	2 848 296,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	224	47 400,00	52 000,00	54 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 051 007,68	4 236 100,00	4 399 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	18 541 029,21	30 624 324,79	31 852 353,15	
страхование		244	227	0,00			

услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 884 895,41	212 878,94	1 885 400,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	31 470,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	43 539,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	212 259,50	281 526,00	292 477,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	3 844 851,47	3 016 944,00	2 819 123,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	17 200,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов всего	2643	247		4 593 840,84	9 884 430,00	10 336 130,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	4 593 840,84	9 884 430,00	10 336 130,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		867 297,35	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		867 297,35			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	45 439 552,00	51 177 733,73	54 630 179,15	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	20 028 460,31	1 381 800,31	3 797,65	0,00
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	25 411 091,69	49 795 933,42	54 626 381,50	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 600 504,10	41 467 933,48	45 336 568,98	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	18 600 504,10	41 467 933,48	45 336 568,98	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 539 047,58	7 533 899,94	8 495 712,52	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	6 539 047,58	7 533 899,94	8 495 712,52	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	271 540,01	794 100,00	794 100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	271 540,01	794 100,00	794 100,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	25 411 091,69	49 795 933,42	54 626 381,50	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Д.В. Дремин

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

И.Б. Васильева

(ФИО)

378-04-04

(телефон)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.