

Утверждаю
 Директор
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
 Мухин А.В.
 28 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 28 декабря 2023 г.

	Дата	Коды
	28.12.2023	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру глава по БК	852
Учреждение: 7806039687 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 1 имени К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру ИНН	7806039687
Единица измерения: руб.	КПП по ОКЕИ	780601001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	997 436,35			
			х	972,10			
			х	866 237,27			
			х	60 802,39			
			х	55 624,59			
			х	13 800,00			
Доходы, всего:	1000			330 367 981,08	357 024 334,74	408 332 337,50	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		314 690 600,00	342 669 100,00	393 440 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		314 690 600,00	342 669 100,00	393 440 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	314 690 600,00	342 669 100,00	393 440 900,00	

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
			131	314 690 600,00	342 669 100,00	393 440 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		15 256 926,36	14 195 183,10	14 730 767,90	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		14 526 926,36	14 195 183,10	14 730 767,90	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	14 526 926,36	14 195 183,10	14 730 767,90	
			152	14 526 926,36	14 195 183,10	14 730 767,90	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		730 000,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	730 000,00			
			162	730 000,00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		159 897,15	160 051,64	160 669,60	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		159 897,15	160 051,64	160 669,60	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	134	159 897,15	160 051,64	160 669,60	
			134	159 897,15	160 051,64	160 669,60	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		260 557,57			
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	260 557,57			x
			510	102 231,19			x
			510	158 326,38			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		330 107 423,51	357 024 334,74	408 332 337,50	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		279 528 070,00	307 409 560,00	358 752 960,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	210 948 410,00	232 974 345,20	272 469 282,00	x
			211 81 5	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	x
			266 00 з	735 800,00	848 700,00	848 700,00	x
			211 81 5	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	x
			266 00 з	735 800,00	848 700,00	848 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	146 300,00	79 400,00	79 400,00	x

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 00 5	320 400,00	646 200,00	646 200,00	x
			226 00 5	320 400,00	646 200,00	646 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		65 097 160,00	70 580 914,80	82 429 378,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	64 444 790,00	69 892 354,80	81 740 818,00	x
			213 81 5	652 370,00	688 560,00	688 560,00	x
			213 81 5	652 370,00	688 560,00	688 560,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		4 455 681,72	3 852 888,80	4 060 830,20	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 455 681,72	3 852 888,80	4 060 830,20	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	1 130 436,27	1 215 307,50	1 347 850,00	x
			262 00 е	3 098 653,99	2 545 373,30	2 616 548,20	x
			262 01 0	125 791,23			x
			263 00 0	100 800,23	92 208,00	96 432,00	x
			262 00 е	3 098 653,99	2 545 373,30	2 616 548,20	x
			262 01 0	125 791,23			x
			263 00 0	100 800,23	92 208,00	96 432,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		206 766,00	159 766,50	159 770,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	186 891,00	159 766,50	159 770,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	19 875,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		45 916 905,79	45 602 119,44	45 358 777,30	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	310 00 5	730 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	116 944,00	170 355,12	178 140,00	
			222 00 5	59,00	46 099,80	48 210,00	

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
			223 00 5	949 628,00	1 407 000,00	1 471 273,00	
			225 00 5	1 978 672,00	3 986 588,50	4 168 827,00	
			225 00 p	1 280 200,00			
			226 00 5	6 240 082,01	13 280 664,15	11 493 760,00	
			226 00 0		193 351,64	160 669,60	
			226 00 e	11 427 887,46	13 761 947,70	14 539 758,80	
			226 83 e	494 683,02	715 847,50	806 728,90	
			310 00 5	412 921,30			
			310 00 p	12 356 900,00	1 679 900,00	1 756 700,00	
			310 83 5		46 438,47		
			310 EB 5		48 334,63		
			227 00 5	56 031,00	163 524,30	171 000,00	
			343 00 5	192 476,00	394 810,10	412 850,00	
			344 00 5	412 086,00	246 429,98	257 700,00	
			345 00 5	98 118,00	355 527,57	371 780,00	
			346 00 5	1 766 050,00	1 625 639,41	1 699 930,00	
			349 00 5	21 668,00	12 760,57	13 350,00	
			222 00 5	59,00	46 099,80	48 210,00	
			225 00 5	1 978 672,00	3 986 588,50	4 168 827,00	
			225 00 p	1 280 200,00			
			226 00 5	5 553 302,00	13 214 598,15	11 424 670,00	
			226 00 0		160 051,64	160 669,60	
			226 00 e	5 723 500,00	7 298 200,00	7 714 200,00	
			226 00 e	5 544 490,31	6 463 747,70	6 825 558,80	
			226 00 e	159 897,15			
			226 83 e	494 683,02	715 847,50	806 728,90	
			310 00 p	12 356 900,00	1 679 900,00	1 756 700,00	
			310 83 5		46 438,47		
			310 EB 5		48 334,63		

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
			227 00 5	56 031,00	163 524,30	171 000,00	
			343 00 5	192 476,00	394 810,10	412 850,00	
			344 00 5	412 086,00	246 429,98	257 700,00	
			345 00 5	98 118,00	355 527,57	371 780,00	
			346 00 5	1 766 050,00	1 625 639,41	1 699 930,00	
			349 00 5	21 668,00	12 760,57	13 350,00	
			226 00 0		33 300,00		
			226 00 5	686 780,01	66 066,00	69 090,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 382 500,00	7 466 900,00	7 808 100,00	

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 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		47 173 927,61	45 602 119,44	45 358 777,30	
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					
1.1.1	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	x					
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	x					
1.1.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26100.2.1	x					
1.1.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26100.3	x					
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	x					
1.1.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26100.4.1	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					
1.2.1	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200.1	x					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26200.2	x					
1.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26200.2.1	x					
1.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26200.3	x					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	x					
1.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26200.4.1	x					

№ 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
1.3	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	х		28 058 054,81	3 975 908,44		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		28 058 054,81	3 975 908,44		
1.3.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.3.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26320.2	х					
1.3.2.2.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26320.2.1		026E120620				
1.3.2.2.1				022EB57860				
1.3.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.3	х					
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х					
1.3.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26320.4.1	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		19 115 872,80	41 626 211,00	45 358 777,30	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		16 970 663,26	34 092 425,06	37 496 730,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 970 663,26	34 092 425,06	37 496 730,00	
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 в том числе:	26420	х		1 855 085,41	7 373 734,30	7 701 377,70	

№ 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		1 855 085,41	7 373 734,30	7 701 377,70	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26421.1		022ЕВ57860		94 773,10		
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					
1.4.3.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26430.1						
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		290 124,13	160 051,64	160 669,60	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		290 124,13	160 051,64	160 669,60	
1.4.5.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26451.1		026Е120620				
1.4.5.1.1				022ЕВ57860				
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		19 115 872,80	41 626 211,00	45 358 777,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		19 115 872,80	41 626 211,00	45 358 777,30	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620				
				022ЕВ57860				
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х		
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					

№ 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
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		x			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		x	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Директор / Мухин А.В.

Исполнитель: / Ведущий экономист ПЭО ДУ / О.А. Кошечка / +78122415751

28 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
