

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Кононов Андрей Анатольевич
28 ноября 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	Дата	Коды
	по Сводному реестру	28.11.2023
	глава по БК	854
	по Сводному реестру	
	ИНН	7818010812
Учреждение: 7818010812 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа-детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга	КПП	784301001
	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

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	3 628 032.86			
Доходы, всего:	1000			153 892 672.07	156 537 495.36	165 828 617.07	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		141 476 500.00	147 102 200.00	156 278 300.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		141 476 500.00	147 102 200.00	156 278 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	141 476 500.00	147 102 200.00	156 278 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		8 573 671.11	6 313 355.36	6 414 577.07	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		7 873 093.81	6 313 355.36	6 414 577.07	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	7 873 093.81	6 313 355.36	6 414 577.07	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		700 577.30			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	700 577.30			
прочие доходы, всего	1500	х		3 842 500.96	3 121 940.00	3 135 740.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 842 500.96	3 121 940.00	3 135 740.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 842 500.96	3 121 940.00	3 135 740.00	
Расходы, всего	2000	х		157 520 704.93	156 537 495.36	165 828 617.07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		121 449 880.71	123 302 568.66	128 862 855.51	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	92 463 652.60	93 711 355.53	97 993 964.58	х
			211 81 5	540 000.00	540 000.00	540 000.00	х
			266 00 з	600 000.00	600 000.00	600 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 846 228.11	28 451 213.13	29 728 890.93	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	27 683 128.11	28 300 813.13	29 594 190.93	х
			213 81 5	163 100.00	150 400.00	134 700.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		280 940.00	368 275.00	539 140.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		280 940.00	368 275.00	539 140.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 940.00	368 275.00	539 140.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		47 829.59	35 506.16	25 316.16	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	45 192.00	35 006.16	24 816.16	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	2 637.59	500.00	500.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		35 742 054.63	32 831 145.54	36 401 305.40	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	327 501.07			

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	3 001 987.65			
			226 00 0	131 591.72			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	235 680.00	245 107.20	254 908.80	
			222 00 5	204 000.00			
			223 00 5	1 097 557.63	1 007 338.60	1 051 016.20	
			224 00 5	94 800.00	97 603.20	101 507.28	
			225 00 5	2 855 385.05	3 037 179.31	5 051 877.47	
			225 00 0	15 000.00			
			226 00 5	5 560 141.25	8 193 876.92	9 019 624.08	
			226 00 0	269 792.20	21 440.00		
			226 E1 0	23 567.00			
			310 00 5	979 131.03			
			227 00 5	5 000.00			
			227 00 0	7 000.00			
			342 00 5	822 094.81			
			342 00 е	13 077 370.70	13 412 840.00	13 846 340.00	
			342 83 е	1 225 741.36	1 199 340.36	1 202 537.07	
			346 00 5	965 437.91	670 619.95	899 894.50	
			346 00 0	307 875.25			
			346 83 5		92 900.00		
			346 EB 5		96 700.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 535 400.00	4 756 200.00	4 973 600.00	

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

4

№ 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	х		35 742 054.63	32 831 145.54	36 401 305.40	
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	х					
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	х					
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		25 531 813.71	5 333 470.80		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		25 531 813.71	5 333 470.80		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		10 210 240.92	27 497 674.74	36 401 305.40	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 314 129.10	19 121 054.38	28 064 828.33	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 314 129.10	19 121 054.38	28 064 828.33	
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		4 164 741.32	5 254 680.36	5 200 737.07	

№ 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		4 164 741.32	5 254 680.36	5 200 737.07	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	23 567.00			
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		022EB57860		189 600.00		
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		1 731 370.50	3 121 940.00	3 135 740.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 731 370.50	3 121 940.00	3 135 740.00	
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		10 210 240.92	27 497 674.74	36 401 305.40	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		10 210 240.92	27 497 674.74		
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	23 567.00			
	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26510.1	2023	022EB57860		189 600.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х		36 401 305.40	
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 / Новицкая Любовь Ивановна

Исполнитель: / ведущий экономист / Чистякова Нина Александровна / +78125768315

28 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 28.11.2023 16:37:05

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F

