

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
10 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 10 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826717620 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	846
по Сводному реестру ИНН	7826717620
КПП	783801001
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	4 738 279.85			
Доходы, всего:	1000			111 020 890.53	107 255 468.86	111 972 415.75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 000.00	60 000.00	60 000.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 096 600.00	97 351 500.00	102 198 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 096 600.00	97 351 500.00	102 198 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	91 096 600.00	97 351 500.00	102 198 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 451 128.68	9 835 768.86	9 705 415.75	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		11 241 038.68	9 835 768.86	9 705 415.75	

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 текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	11 241 038.68	9 835 768.86	9 705 415.75	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		8 210 090.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	8 210 090.00			
прочие доходы, всего	1500	х		413 161.85	8 200.00	8 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		413 161.85	8 200.00	8 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	400 961.85			
			135	12 200.00	8 200.00	8 600.00	
Расходы, всего	2000	х		115 759 085.52	107 255 468.86	111 972 415.75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 070 816.47	86 389 679.51	90 093 585.21	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	61 395 100.00	63 949 100.00	66 500 700.00	х
			211 81 5	1 607 817.79	1 590 900.00	1 590 900.00	х
			211 83 з	189 557.60	189 557.60	179 022.01	х
			211 ЕВ з	197 293.02	197 293.02	484 023.37	х
			266 00 з	432 800.00	450 800.00	468 800.00	х
			266 81 5	5 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 243 248.06	20 012 028.89	20 870 139.83	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 639 400.00	19 414 800.00	20 189 500.00	х
			213 81 5	487 019.17	480 400.00	480 400.00	х
			213 83 з	57 246.40	57 246.40	54 064.65	х
			213 ЕВ з	59 582.49	59 582.49	146 175.18	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		454 117.00	361 156.00	299 116.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		454 117.00	361 156.00	299 116.00	х
из них:							

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00	307 120.00	239 520.00	x
			262 00 е	34 600.00	30 000.00	34 600.00	x
			263 00 0	161 532.00	24 036.00	24 996.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		744 900.00	739 500.00	734 000.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	744 900.00	739 500.00	734 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		31 489 252.05	19 765 133.35	20 845 714.54	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	8 210 090.00			
			225 00 р	85.00			
			226 00 5	1 526 231.63			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	69 465.84	72 000.00	75 000.00	
			223 00 5	1 151 807.08	838 800.00	870 900.00	
			223 00 0	1 000.00			
			224 00 5	45 650.00	32 000.00	34 000.00	
			225 00 5	1 848 784.16	1 950 000.00	2 034 000.00	
			226 00 5	4 270 030.00	6 076 324.80	7 522 644.80	
			226 00 0	9 833.61			
			226 00 е	6 113 615.91	5 520 773.91	5 548 673.91	
			226 83 е	1 338 355.39	1 245 534.64	784 395.83	
			310 01 5	2 000 000.00			
			310 00 5	612 500.00			
			310 00 р	50 317.40			
			228 00 0	28.94			
			346 00 5	271 000.00	254 000.00	96 600.00	
			346 00 0	96 614.16	60 000.00	60 000.00	
			349 00 5	28 300.00	30 000.00	32 000.00	
			349 00 0	2 488.70			

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
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 809 335.27	3 677 500.00	3 778 900.00	
			223 00 0	33 718.96	8 200.00	8 600.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		84.86			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	84.86			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		31 489 252.05	19 765 133.35	20 845 714.54	
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), планируемыми 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		15 080 251.41	567 430.39		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 080 251.41	567 430.39		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		16 409 000.64	19 197 702.96	20 845 714.54	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 016 388.49	12 229 869.61	14 305 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 016 388.49	12 229 869.61	14 305 400.00	
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		13 275 605.33	6 899 633.35	6 471 714.54	

№ 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		13 275 605.33	6 899 633.35	6 471 714.54	
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		117 006.82	68 200.00	68 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		117 006.82	68 200.00	68 600.00	
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		16 409 000.64	19 197 702.96	20 845 714.54	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		16 409 000.64	18 697 702.96	20 345 714.54	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	500 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	500 000.00	
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): / ВРИО директора / Дубровина Наталья Владимировна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 238 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙС
временное исполнение обязанностей директора Дубровина Наталья Владимировна Дата подписи: 10.04.2024 16:16:53
Идентификатор ключа ЭП: 789F81C4E5C881665D1FECC962AD5E6A46A3F573

Исполнитель: / экономист / Харченко Анастасия Валерьевна / +78125769104

10 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 10.04.2024 19:00:59
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3

