

Утверждено
Директор ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Бухарова А.В.
2 февраля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 2 февраля 2024 г.

Коды
02.02.2024
847
7801135588
780101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7801135588 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	x	17 341 051.05			
Доходы, всего:	1000			139 629 583.59	126 658 433.83	134 009 133.10	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 642 282.69	116 319 396.88	122 226 666.90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		116 642 282.69	116 319 396.88	122 226 666.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	116 642 282.69	116 319 396.88	122 226 666.90	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 909 800.90	9 189 463.20	10 567 679.69	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		21 909 800.90	9 189 463.20	10 567 679.69	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	21 909 800.90	9 189 463.20	10 567 679.69	

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
прочие доходы, всего	1500	x		1 072 500.00	1 144 236.25	1 209 144.23	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 072 500.00	1 144 236.25	1 209 144.23	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 072 500.00	1 144 236.25	1 209 144.23	
доходы от операций с активами, всего	1900			5 000.00	5 337.50	5 642.28	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		5 000.00	5 337.50	5 642.28	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	5 000.00	5 337.50	5 642.28	
Расходы, всего	2000	x		156 967 274.94	126 658 433.83	134 009 133.10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 469 797.00	94 673 848.92	99 963 804.20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	65 788 110.89	70 899 388.19	74 947 885.05	x
			211 81 5	1 497 414.92	1 452 800.00	1 452 800.00	x
			266 00 3	400 500.00	417 333.75	434 036.23	x
			266 81 5	7 200.00	7 200.00	7 200.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 776 571.19	21 897 126.98	23 121 882.92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	20 313 371.19	21 426 666.98	22 650 172.52	x
			213 81 5	433 200.00	439 200.00	439 200.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	30 000.00	31 260.00	32 510.40	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		434 520.00	456 246.00	477 058.31	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		434 520.00	456 246.00	477 058.31	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	368 550.00	386 977.50	406 326.38	x
			263 00 0	65 970.00	69 268.50	70 731.93	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		290 071.60	288 975.38	284 941.81	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	259 971.60	256 846.18	250 979.76	x	
			291 00 0	10 000.00	10 675.00	11 284.56	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	10 000.00	10 675.00	11 284.56	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	100.00	104.20	108.37	x	
			291 00 0	10 000.00	10 675.00	11 284.56	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		67 772 886.34	31 239 363.53	33 283 328.78		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	9 998 800.00				
			226 00 5	5 999 999.00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	58 798.32	58 022.31	60 343.20		
из них:			223 00 5	667 700.64	688 500.00	711 000.00		
			223 00 0	6 700.00	7 000.00	7 300.00		
			224 00 5	52 500.00	54 705.00	56 893.20		
			225 00 5	3 516 747.38	3 273 837.29	3 404 790.78		
			225 00 p	16 052 018.22				
			226 01 e	524 774.40				
			226 00 5	7 839 705.60	7 444 000.78	7 744 928.81		
			226 00 p	274 635.22				
			226 00 e	12 390 428.26	10 652 324.95	12 219 534.26		
			226 83 e	1 350 808.90	1 350 772.06	1 350 772.06		
			310 01 5	2 000 000.00				
			310 00 5	100 000.00				
			310 00 p	2 156 793.35	2 957 325.00	2 961 591.95		
			227 00 5	20 000.00				
			344 00 5	48 000.00	50 016.00	52 016.64		
			345 00 5	12 000.00				
			346 00 5	879 379.60	859 736.64	893 954.16		

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 0	5 000.00	5 337.50	5 642.28	
			349 00 5	33 000.00	34 386.00	35 761.44	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 708 600.00	3 780 100.00	3 754 500.00	
			223 00 0	76 497.45	23 300.00	24 300.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 359.70			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	3 359.70			x

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

5

№ 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		67 772 886.34	31 239 363.53	33 283 328.78	
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		16 276 815.87	4 670 121.60		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		16 276 815.87	4 670 121.60		
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		51 496 070.47	26 569 241.93	33 283 328.78	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		27 280 718.35	19 258 709.73	24 588 612.63	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		27 280 718.35	19 258 709.73	24 588 612.63	
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		23 127 724.60	6 834 017.20	8 191 421.38	

№ 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	x		23 127 724.60	6 834 017.20	8 191 421.38	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 087 627.52	476 515.00	503 294.77	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 087 627.52	476 515.00	503 294.77	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		51 496 070.47	26 569 241.93	33 283 328.78	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024		51 496 070.47	26 569 241.93	33 283 328.78	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
	Итого по соответствующему году закупки	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга



Документ подписан ЭП
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Василеостровского района Санкт-Петербурга"
Заместитель начальника отдела Гуляева Наталья Викторовна Дата подписи: 02.02.2024 11:17:51
Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153

Исполнитель: / Зам. начальника экономического отдела / Гуляева Н.В. 02.02.2024 12:40:14

2 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Руденко Вера Сергеевна Дата подписи: 02.02.2024 12:49:44
Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E