

Утверждаю
Директор ГБОУ «Школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Бухарова А.В.
13 ноября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 13 ноября 2023 г.

Коды
13.11.2023
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	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		2	3					
1				4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x	1 314 034.15			
Доходы, всего:	1000				128 370 768.42	105 978 090.89	111 883 460.31	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		104 176 211.34	95 262 122.30	101 031 661.75	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		104 176 211.34	95 262 122.30	101 031 661.75	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211		131	131	104 176 211.34	95 262 122.30	101 031 661.75	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		19 335 797.59	9 446 539.79	9 541 479.08	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410		150		18 775 115.99	9 446 539.79	9 541 479.08	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412		152	152	18 775 115.99	9 446 539.79	9 541 479.08	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420		160		560 681.60			

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	560 681.60			
прочие доходы, всего	1500	x		4 858 758.49	1 269 428.80	1 310 319.48	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 858 758.49	1 269 428.80	1 310 319.48	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 638 613.00	1 269 428.80	1 310 319.48	
			134	3 220 145.49			
прочие поступления, всего	1980	x		1.00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	1.00			x
Расходы, всего	2000	x		129 592 448.78	105 978 090.89	111 883 460.31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 071 206.56	77 711 245.30	82 364 851.82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	59 770 393.86	57 524 369.46	61 085 239.40	x
			211 81 5	1 430 400.00	1 560 000.00	1 560 000.00	x
			211 83 з	64 091.14	189 543.01	189 543.01	x
			211 EB з	66 707.63	197 281.11	197 281.11	x
			266 00 з	350 500.00	373 800.00	396 975.60	x
			266 81 5	9 600.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 379 513.93	17 866 251.72	18 935 812.70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	17 917 271.71	17 257 310.84	18 325 571.82	x
			213 81 5	402 741.00	471 120.00	471 120.00	x
			213 83 з	19 355.52	57 241.99	57 241.99	x
			213 EB з	20 145.70	59 578.89	59 578.89	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	20 000.00	21 000.00	22 300.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		328 150.94	354 493.50	370 692.00	x
в том числе:							

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		328 150.94	354 493.50	370 692.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 940.00	331 447.50	346 590.00	x
			263 00 0	43 980.00	23 046.00	24 102.00	x
			264 00 5	3 230.94			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		295 638.25	313 547.25	331 127.18	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	257 638.25	275 157.65	292 217.42	x
			291 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	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	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	8 000.00	8 389.60	8 909.76	x
			291 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		48 897 453.03	27 598 804.84	28 816 789.31	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	6 922 580.55			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	54 942.00	57 617.68	61 189.98	
из них:							
			223 00 5	920 400.00	1 195 800.00	1 250 700.00	
			223 00 0	8 900.00	9 300.00	9 700.00	
			224 00 5	47 400.00	49 708.38	52 790.30	
			225 00 5	1 233 012.12	2 517 492.88	2 673 577.44	
			225 00 0	45 000.00	47 191.50	49 348.15	
			225 00 p	9 579 300.84			
			226 00 5	7 175 803.63	7 695 486.95	8 241 021.92	
			226 00 0	3 596 674.49	367 045.00	383 818.96	
			226 00 e	10 189 733.06	10 342 501.29	10 587 855.86	
			226 83 e	1 257 565.51	1 270 922.48	1 270 921.22	
			310 00 5	1 247 347.94			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Аналитический код	Сумма			
		2	3	4	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				5	6	7	8
				310 00 p	1 270 656.50			
				310 83 5	45 942.33			
				310 EB 5	47 817.67			
				227 00 5	10 600.00			
				228 00 0	399 981.60			
				344 00 5	43 133.60	50 163.10	53 273.21	
				345 00 5	511 266.50			
				346 00 5	318 899.73	253 423.66	269 135.93	
				346 00 0	167 056.23			
				349 00 5	25 300.00	22 651.92	24 056.34	
закупку энергетических ресурсов	2643		247	223 00 5	3 744 800.00	3 696 500.00	3 865 400.00	
				223 00 0	33 338.73	23 000.00	24 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000		x		92 353.79			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	610	92 353.79			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 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		48 897 453.03	27 598 804.84	28 816 789.31	
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		17 010 708.08	4 482 354.31		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 010 708.08	4 482 354.31		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		31 886 744.95	23 116 450.53	28 816 789.31	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		14 175 025.58	16 003 532.74	21 370 900.12	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 175 025.58	16 003 532.74	21 370 900.12	
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		13 540 867.29	6 557 281.29	6 636 022.08	

№ 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	x		13 540 867.29	6 557 281.29	6 636 022.08	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственным символами Российской Федерации	26421.1		022EB57860	93 760.00			
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 в том числе:	26440	x					
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 в том числе:	26450	x		4 170 852.08	555 636.50	809 867.11	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 170 852.08	555 636.50	809 867.11	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		31 886 744.95	23 116 450.53	28 816 789.31	
	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственным символами Российской Федерации	26510	2023		31 886 744.95	23 116 450.53	28 816 789.31	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510.1	2023	022EB57860	93 760.00			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор ГБОУ «Василеостровский районный центр образования» / Документ подписан ЭП
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Заместитель начальника отдела Гуляева Наталья Викторовна Дата подписи: 13.11.2023 10:56:58
Идентификатор ключа ЭП: F7115A3B5B9D9373C60AE197CB7566848E309153



Исполнитель: / Зам. начальника экономического отдела / Гуляева Н.В. / +78124098414

13 ноября 2023 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: 13.11.2023 11:38:56
Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E