

Утверждаю
 Директор
 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 А.П. Кочетова

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7811569383 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	7811569383
КПП	781101001
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	6 299 888,43			
Доходы, всего:	1000			260 063 087,69	231 767 888,94	244 101 492,54	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 734 461,71	4 180 000,00	4 180 000,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	2 734 461,71	4 180 000,00	4 180 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		208 315 100,00	213 107 500,00	225 560 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 315 100,00	213 107 500,00	225 560 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	208 315 100,00	213 107 500,00	225 560 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		47 492 190,85	12 355 646,40	12 236 150,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		19 828 990,85	12 355 646,40	12 236 150,00	

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	19 407 790,85	12 355 646,40	12 236 150,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1414	155	155	421 200,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			27 663 200,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	27 613 400,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1424	165	165	49 800,00			
прочие доходы, всего	1500	x		1 521 335,13	2 124 742,54	2 124 742,54	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 521 335,13	2 124 742,54	2 124 742,54	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	-603 407,41			
			135	2 124 742,54	2 124 742,54	2 124 742,54	
Расходы, всего	2000	x		266 292 771,12	231 767 888,94	244 101 492,54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		188 785 655,26	196 288 004,34	207 188 748,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	142 327 606,66	147 716 670,00	156 130 068,00	x
			211 81 5	2 311 643,81	2 403 912,00	2 343 912,00	x
			266 00 з	698 705,96	774 900,00	799 500,00	x
			266 81 5	10 859,33	56 088,00	56 088,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	5 600,00			x
			226 00 0	34 417,40			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 396 822,10	45 336 434,34	47 859 180,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	42 625 148,02	44 610 434,34	47 151 280,54	x
			213 81 5	771 674,08	726 000,00	707 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 625 671,50	3 092 920,00	3 244 550,00	x
в том числе:							

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 625 671,50	3 092 920,00	3 244 550,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	515 970,00	806 190,00	838 320,00	x
			262 00 e	1 955 700,00	2 066 400,00	2 177 100,00	x
			263 00 0	135 676,50	220 330,00	229 130,00	x
			263 01 0	18 325,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 775 604,18	1 592 374,80	1 592 374,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 706 194,91	1 484 374,80	1 484 374,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	27 000,00	27 000,00	27 000,00	x
			291 00 0		10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	246,43	1 000,00	1 000,00	x
			293 00 0	42 162,84	10 000,00	10 000,00	x
			295 00 0		60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		126 616,92			x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293 00 0	2 412,50			x
			296 00 0	122 204,42			x
			297 00 0	2 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		72 979 223,26	30 794 589,80	32 075 819,20	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	27 613 400,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	302 453,64	215 013,95	223 593,01	
из них:			223 00 5	918 186,27	591 453,57	601 332,95	
			223 00 0	374 191,05	1 062 371,27	1 062 371,27	
			225 00 5	3 305 186,50	3 916 761,00	4 268 008,54	

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
			225 00 0	1 000 000,00			
			226 00 5	5 656 235,15	5 770 878,83	6 001 165,33	
			226 00 0	1 010 131,60			
			226 00 е	6 389 621,45	5 439 132,64	5 516 473,01	
			226 83 е	521 784,20	637 593,76	367 226,99	
			310 00 5	109 881,75			
			310 00 р	5 600 911,86	2 500 000,00	2 500 000,00	
			310 83 5	3 679 100,00			
			310 Е1 5	3 829 270,26			
			227 00 0	100 000,00			
			343 00 5	698 495,00	727 552,00	756 581,32	
			344 00 0	666 695,30	500 000,00	500 000,00	
			346 00 5	2 585 709,15	1 131 780,00	1 976 738,00	
			346 00 0	390 527,45	1 099 000,00	1 099 000,00	
			349 00 5	8 244,23	6 928,00	7 204,00	
			349 00 0	377 674,50			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 999 254,36	6 133 753,51	6 133 753,51	
			223 00 0	842 269,54	1 062 371,27	1 062 371,27	
Прочие выплаты, всего	4000	х		70 205,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	70 205,00			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		72 979 223,26	30 794 589,80	32 075 819,20	
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), планируемым 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		16 645 015,95	6 517 216,16		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		16 645 015,95	6 517 216,16		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		56 334 207,31	24 277 373,64	32 075 819,20	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		11 709 659,15	11 976 904,70	19 968 376,66	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 709 659,15	11 976 904,70	19 968 376,66	
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		38 222 639,86	6 076 726,40	5 883 700,00	

№ 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		38 222 639,86	6 076 726,40	5 883 700,00	
1.4.2.1.1	Расходы на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26421.1		021E151722	7 508 370,26			
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		6 401 908,30	6 223 742,54	6 223 742,54	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 401 908,30	6 223 742,54	6 223 742,54	
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		56 334 207,31	24 277 373,64	32 075 819,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		56 334 207,31	24 277 373,64	32 075 819,20	
	Расходы на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	26510.1	2024	021E151722	7 508 370,26	22 505 148,86	24 879 694,42	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / А.П. Кочетова

Исполнитель: / Начальник ПЭО СПб ГКУ ЦБ АНР СПб / М.Н. Марущак / +78122414127

28 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

 / Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования

 /Л.И. Чалганская