

УТВЕРЖДАЮ

4.0. Первый заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А. В. Захарова

(расшифровка подписи)

" " 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ¹

от " 17 " мая 2022 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
№ 373 Московского района Санкт-Петербурга "Экономический лицей"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	04.05.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810152614
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 954 974,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			164 192 717,11	175 493 270,74	176 550 496,17	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		149 677 900,00	161 176 600,00	163 204 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		138 777 900,00	150 266 600,00	152 284 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		10 900 000,00	10 910 000,00	10 920 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			14 514 817,11	14 316 670,74	13 345 696,17	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		14 514 817,11	14 316 670,74	13 345 696,17	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		165 872 496,84	175 493 270,74	176 550 496,17	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		119 284 313,82	123 268 100,00	128 112 840,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		91 732 645,48	94 811 100,00	98 537 700,00	0,00
заработная плата		111	211	91 302 645,48	94 381 100,00	98 107 700,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		27 551 668,34	28 457 000,00	29 575 140,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 551 668,34	28 457 000,00	29 575 140,00	
пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		637 644,80	540 952,00	704 076,20	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	556 400,00	477 520,00	638 045,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	81 244,80	63 432,00	66 031,20	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 637 325,67	3 472 020,00	3 427 980,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 637 040,00	3 472 020,00	3 427 980,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	285,67			
другие экономические санкции	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		129 584,22			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	129 584,22			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		43 183 628,33	48 212 198,74	44 305 599,97	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		37 852 128,33	42 691 598,74	38 570 099,97	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	106 737,60	111 242,13	115 691,81	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 843 710,06	1 309 400,00	1 363 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	90 240,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 329 942,64	13 505 584,71	10 395 516,93	
прочие работы, услуги		244	226	25 780 219,40	22 529 499,16	22 975 759,97	
страхование		244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 536 386,26	3 657 600,00	2 031 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				

увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	34 194,68	35 562,47	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 127 572,37	1 504 685,00	1 613 240,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	21 320,00	23 393,06	24 328,79	
закупку энергетических ресурсов, всего	2643	247		5 331 500,00	5 520 600,00	5 735 500,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	5 331 500,00	5 520 600,00	5 735 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-132 980,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-132 980,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		2 142 214,82	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 142 214,82			x

- ¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- ² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- ³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
- ⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- ⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	43 183 628,33	48 212 198,74	44 305 599,97	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	25 202 858,87	4 588 171,00		
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	26400	x	17 980 769,46	43 624 027,74	44 305 599,97	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 454 331,27	32 440 680,00	29 814 420,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 454 331,27	32 440 680,00	29 814 420,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 608 452,23	6 453 347,74	9 751 179,97	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 608 452,23	6 453 347,74	9 751 179,97	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 917 985,96	4 730 000,00	4 740 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 917 985,96	4 730 000,00	4 740 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	17 980 769,46	43 624 027,74	44 305 599,97	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	17 980 769,46	20 000 000,00	15 000 000,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	x	23 624 027,74	29 305 599,97	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	x	x		

Руководит _____ директор
(должность)

Исполните _____ экономист
(должность)

" 04 " _____ мая 2022 _____ г.

И.В.Афанасьева
(расшифровка подписи)
573-96-07
(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга

(подпись)

И.В.Афанасьева

04

мая

2022 г.

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Передача тревожных сигналов	1	258960,24
2	Мед.осмотр	1	42020,92
3	Сан-эпид.экспертиза	1	243783,28
4	Организация питания детей в отделении дошкольного образования	1	9451540,68
5	Обучение	1	39600
6	Монтаж и демонтаж новогодних украшений	1	545011,22
7	ЦАСПИ	1	249933,78
8	Приобретение ПО	1	483068,85
9	Охрана объекта	1	2782343,4
10	База данных "Образование"	1	154684,62
11	Спец.оценка условий труда	1	51376
12	Психиатрическое освидетельствование	1	23100
13	ЭЦП	1	3548
14	Энергетическое обследование	1	30000
	Итого:	x	14358970,99

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Договор на поставку канц.товаров	1	58194,4	58194,4
2	Хозяйственные товары	1	220648,57	220648,6
3	Картриджи	1	517 350,18	517350,18
4	Учебные пособия	1	20 318,65	20318,65
5	Расходные материалы КСОБ	1	14 666,00	14666
6	Расходные материалы	1	129 785,30	129785,3
7	Музыкальные инструменты	1	33 000,00	33000
8	Мягкий инвентарь (КОСГУ 345)	1	0,00	0
9	Изготовление аттестатов (КОСГУ 349)	1	21320	21320
	Итого:	x		1015283,10

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская деятельность

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
1	Договор на организацию питания дошкольников	1	467020
2	Экологическое сопровождение	1	13000
3	Адвокатские услуги	1	95000
4	Создание видеоролика	1	91000
5	Проектно-сметная документация на ремонт крыльца	1	270000
6	Страхование расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КОСГУ 227)	1	16000
	Итого:	x	952020

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Мебель (КОСГУ 310)	1	1649645,02	1649645,02
2	Интерактивное оборудование (КОСГУ 310)	1	462311	462311
3	Учебная литература (КОСГУ 310)	1	368119,32	368119,32
4	Машина тестомесильная (КОСГУ 310)	1	102484,9	102484,9
5	Приборы для СОУЭ (КОСГУ 310)	1	94539	94539
6	Шкафы металлические (КОСГУ 310)	1	39676,7	39676,7
7	Посудомоечная машина (КОСГУ 310)	1	161866,42	161866,42
8	Материал для фелтинга (КОСГУ 346)	1	123709,27	123709,27
9	Иглы для фелтинга (КОСГУ 346)	1	9900	9900
	Итого:	x		3012251,63

Исполнитель
Рахметова Е.Б.
573-96-07