

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "20" февраля 2023 г.²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 544 с углубленным изучением английского
языка Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7810202103
КПП	781001001
по ОКЕИ	383

06.02 - СМШ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	36 177 509,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			281 127 232,50	303 208 424,23	317 485 767,98	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	121					
поступления от сдачи в аренду имущества							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		259 131 567,00	280 600 395,79	294 586 996,63	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		249 931 567,00	268 850 395,79	282 786 996,63	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		9 200 000,00	11 750 000,00	11 800 000,00	
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			21 995 665,50	22 608 028,44	22 898 771,35	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		21 995 665,50	22 608 028,44	22 898 771,35	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		317 304 741,84	303 208 424,23	317 485 767,98	0,00
в том числе:	2100	х		203 503 300,00	215 109 300,00	224 392 100,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		156 779 100,00	165 727 700,00	172 878 300,00	0,00
оплата труда:							
заработная плата		111	211	155 851 500,00	164 784 900,00	171 892 400,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	927 600,00	942 800,00	985 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		46 724 200,00	49 381 600,00	51 513 800,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 724 200,00	49 381 600,00	51 513 800,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		937 865,50	909 788,50	951 362,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	805 997,50	771 512,50	806 750,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	131 868,00	138 276,00	144 612,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 901 000,00	0,00	5 565 500,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 900 000,00		5 565 500,00	
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	1 000,00			
другие экономические санкции	2340	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		5 256,29	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226	5 256,29			
прочие работы, услуги		113	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		109 957 320,05	87 189 335,73	86 576 805,98	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	19 973 737,92			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	244 274,18			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		75 718 433,20	73 928 925,73	72 710 305,98	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	652 900,00	366 700,00	380 600,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	3 087 197,02	3 070 048,00	3 204 682,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	49 600,00	104 100,00	108 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 802 689,64	9 147 000,00	9 536 100,00	
прочие работы, услуги		244	226	47 848 756,93	50 286 561,00	52 008 209,35	
страхование		244	227	2 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 539 878,36			

увеличение стоимости основных средств		244	310	10 271 167,25	5 855 978,94	2 573 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341		32 400,00	33 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		155 835,00	90 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 000 000,00	129 406,00	284 323,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 417 644,00	4 732 496,79	4 440 191,63	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	46 600,00	48 400,00	50 200,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		14 020 874,75	13 260 410,00	13 866 500,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	14 020 874,75	13 260 410,00	13 866 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-3 348 442,56	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-3 348 442,56			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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	109 957 320,05	87 189 335,73	86 576 805,98	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	57 728 684,10	379 684,80	271 637,75	0,00
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	26400	x	52 228 635,95	86 809 650,93	86 305 168,23	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	30 278 132,61	65 345 510,99	64 556 637,26	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	30 278 132,61	65 345 510,99	64 556 637,26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	19 107 949,34	17 714 139,94	17 948 530,97	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	19 107 949,34	17 714 139,94	17 948 530,97	
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	2 842 554,00	3 750 000,00	3 800 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 842 554,00	3 750 000,00	3 800 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	52 228 635,95	86 809 650,93	86 305 168,23	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	52 228 635,95	87 020 068,20	86 562 068,25	
	в том числе по году начала закупки:	26520	с 2024 г.	x	-210 417,27		
	в том числе по году начала закупки:	26530	с 2025 г.	x	x	-256 900,02	

Руководитель учреждения директор
(должность)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

" " 202



И.В. Васинович
(расшифровка подписи)

241-34-21
(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 планиваемым 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.

Порядку составления и утверждения
плана финансово- хозяйственной
деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и
полномочия учредителя, в отношении которых, осуществляет
администрации

Московского района Санкт-Петербурга



директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.В. Васинович

(расшифровка подписи)

20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год и на плановые периоды 2024, 2025 годов
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга на "06" февраля 2023 г.

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

3.6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кабинет ОБЖ	x	x	314 000,00
2	Остатки 2022 г	x	x	6 177 732,08
3	Договор на поставку медицинских материалов	x	x	0,00
4	Договор на поставку краски, стройматериалов	x	x	0,00
5	Договор на поставку спец.одежды	x	x	1 000 000,00
6	Договор на поставку бумаги для оргтехники	x	x	300 000,00
7	Договор на поставку запчастей	x	x	50 000,00
8	Договор на поставку игрушек	x	x	0,00
9	Договор на поставку канцелярских товаров для адм-хоз.нужд	x	x	104 500,00
10	Договор на поставку канцелярских товаров для занятий	x	x	0,00
11	Договор на поставку картриджей	x	x	913 144,00
12	Договор на поставку посуды, кухонного инвентаря	x	x	100 000,00
13	Договор на поставку средств личной гигиены	x	x	50 000,00
14	Договор на поставку хозяйственных товаров	x	x	900 000,00
15	договор на поставку бланков строгой отчетности	x	x	46 600,00
16		x	x	
	Итого:	x	x	9 955 976,08

3.6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кабинет ОБЖ	x	x	4 461 200,00
2	Договор на поставку медицинских материалов	x	x	32 400,00
3	Договор на поставку краски, стройматериалов	x	x	155 835,00
4	Договор на поставку спец.одежды	x	x	129 406,00
5	Договор на поставку бумаги для оргтехники	x	x	500 000,00
6	Договор на поставку запчастей	x	x	100 000,00
7	Договор на поставку игрушек	x	x	668 881,00
8	Договор на поставку канцелярских товаров для адм-хоз.нужд	x	x	800 000,00
9	Договор на поставку канцелярских товаров для занятий	x	x	804 803,79
10	Договор на поставку картриджей	x	x	129 406,00
11	Договор на поставку посуды, кухонного инвентаря	x	x	800 000,00
12	Договор на поставку средств личной гигиены	x	x	100 000,00
13	Договор на поставку хозяйственных товаров	x	x	829 406,00
14	договор на поставку бланков строгой отчетности	x	x	48 400,00
15		x	x	
	Итого:	x	x	9 559 737,79

3.6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кабинет ОБЖ	x	x	1 273 000,00

2	Договор на поставку медицинских материалов	x	x	33 600,00
3	Договор на поставку краски, стройматериалов	x	x	90 500,00
4	Договор на поставку спец.одежды	x	x	284 323,00
5	Договор на поставку бумаги для оргтехники	x	x	500 000,00
6	Договор на поставку запчастей	x	x	100 000,00
7	Договор на поставку игрушек	x	x	0,00
8	Договор на поставку канцелярских товаров для адм-хоз. нужд	x	x	800 000,00
9	Договор на поставку канцелярских товаров для занятий	x	x	497 051,00
10	Договор на поставку картриджей	x	x	1 343 140,63
11	Договор на поставку посуды, кухонного инвентаря	x	x	200 000,00
12	Договор на поставку средств личной гигиены	x	x	100 000,00
13	Договор на поставку хозяйственных товаров	x	x	900 000,00
14	договор на поставку бланков строгой отчетности	x	x	50 200,00
15		x	x	
	Итого:	x	x	6 171 814,63

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 0709 0220020100	x	x	441 800,00
2	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Договор на поставку компьютерного оборудования 0702 0220021450	x	x	2 100 882,51
3	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации 0702 022EB57860	x	x	94 778,94
	Итого:	x	x	2 542 682,51