

Утверждаю
 Директор
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 А.А. Рагимова
 1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7804042349 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7804137015 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	849
по Сводному реестру ИНН	7804137015
КПП	780401001
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
Доходы, всего:	1000			377 503 381.76	388 168 559.88	413 170 607.53	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		330 750 404.29	343 400 749.43	365 379 932.65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		330 750 404.29	343 400 749.43	365 379 932.65	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	330 750 404.29	343 400 749.43	365 379 932.65	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		34 048 577.47	32 063 410.45	35 086 274.88	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		34 048 577.47	32 063 410.45	35 086 274.88	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	34 048 577.47	32 063 410.45	35 086 274.88	
прочие доходы, всего	1500	x		12 704 400.00	12 704 400.00	12 704 400.00	
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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		12 704 400.00	12 704 400.00	12 704 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	12 704 400.00	12 704 400.00	12 704 400.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		377 503 381.76	388 168 559.88	413 170 607.53	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		279 282 668.92	305 164 892.69	324 990 962.66	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	208 934 281.11	228 601 281.11	243 723 281.11	х
			211 81 5	4 525 800.00	4 684 600.00	4 823 550.00	х
			266 00 з	1 134 000.00	1 180 000.00	1 226 000.00	х
			266 81 5	34 200.00	35 400.00	36 450.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	92 243.76	96 081.10	99 914.74	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		64 562 144.05	70 567 530.48	75 081 766.81	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	63 116 798.89	69 042 798.89	73 613 798.89	х
			213 81 5	1 445 345.16	1 524 731.59	1 467 967.92	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		1 853 861.50	1 644 285.91	1 708 719.65	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		1 853 861.50	1 644 285.91	1 708 719.65	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	847 665.00	882 970.00	918 160.00	х
			262 00 е	332 260.50	97 074.91	100 948.65	х
			263 00 0	673 936.00	664 241.00	689 611.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		17 796 879.98	2 437 716.40	2 929 735.12	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	17 796 879.98	2 437 716.40	2 929 735.12	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		78 569 971.36	78 921 664.88	83 541 190.10	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	289 236.48	301 268.72	313 289.34	

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
			223 00 5	2 628 920.00	2 734 103.87	2 826 867.48	
			225 00 5	10 725 351.34	11 171 932.61	11 786 856.14	
			225 00 0	123 266.67	123 266.67	123 266.67	
			226 00 5	11 204 588.06	13 162 634.65	13 675 638.32	
			226 00 0	16 687.34			
			226 00 р	641 593.22	641 593.22	641 593.22	
			226 00 е	20 098 523.34	18 176 677.57	21 953 582.92	
			226 83 е	5 713 560.13	5 692 315.38	4 790 604.39	
			310 00 р	4 854 951.19	2 520 703.74	2 520 703.74	
			346 00 5	883 116.60	2 325 337.16	2 395 805.24	
			346 00 0	375 756.37	375 756.37	375 756.37	
			349 00 5	73 420.62	76 474.92	79 526.27	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	20 791 000.00	21 469 600.00	21 907 700.00	
			223 00 0	150 000.00	150 000.00	150 000.00	

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

4

№ 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	х		78 569 971.36	78 921 664.88	83 541 190.10	
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	х					
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	х					
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	х		49 518 821.77	1 838 219.06		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		49 518 821.77	1 838 219.06		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		29 051 149.59	77 083 445.82	83 541 190.10	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		9 132 672.39	49 097 732.87	52 680 282.79	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 132 672.39	49 097 732.87	52 680 282.79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х		16 257 157.20	24 174 392.95	27 049 587.31	

№ 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		16 257 157.20	24 174 392.95	27 049 587.31	
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		3 661 320.00	3 811 320.00	3 811 320.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 661 320.00	3 811 320.00	3 811 320.00	
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		29 051 149.59	77 083 445.82	83 541 190.10	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		29 051 149.59	69 383 445.82	75 241 190.10	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	7 700 000.00	4 300 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	4 000 000.00	
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.А. Рагимова

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Начальник сектора Удовиченко Елена Геннадьевна Дата подписи:25.12.2023 15:47:33
Идентификатор ключа ЭП: 7BVCBBD88C6720DC61939FA9A14DCD83B98E81F1

Исполнитель: / Ведущий экономист / В.В. Хаидова / +78125769919

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:25.12.2023 18:36:17
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0

