

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



Утверждаю  
Н. Ю. Макарова  
Заведующий

001

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 13.02.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 857        |

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7811066196 |
| КПП                 | 781101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 2           |   |                   | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>0001</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>3 563 470.98</b>                 | <b>147 253 448.37</b>                     | <b>132 425 800.00</b>                     |                                |
| <b>в том числе:</b>   | <b>1000</b> |   |                   |                                     |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 119 500 000.00                      | 141 956 500.00                            | 129 240 700.00                            |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 119 500 000.00                      | 141 956 500.00                            | 129 240 700.00                            |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 119 500 000.00                      | 141 956 500.00                            | 129 240 700.00                            |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 351 175.00                          | 368 275.00                                | 385 100.00                                |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 351 175.00                          | 368 275.00                                | 385 100.00                                |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1412        | 152   | 152               | 351 175.00                          | 368 275.00                                | 385 100.00                                |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | x   |                   | 2 800 000.00                        | 4 928 673.37                              | 2 800 000.00                              |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                     |   |   |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности  | 1330       | х   |                   | 2 800 000.00                        | 4 928 673.37                              | 2 800 000.00                              | х                              |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 1532       | 130   | 131               | 2 800 000.00                        | 4 928 673.37                              | 2 800 000.00                              |                                |
| Расходы, всего   | 2000       | х   |                   | 126 214 633.08                      | 147 253 448.37                            | 132 425 800.00                            |                                |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | х   |                   | 89 297 810.99                       | 93 862 794.00                             | 98 070 894.00                             | х                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111   | 211 00 з          | 68 401 954.98                       | 71 899 620.64                             | 75 123 116.17                             | х                              |
|  |            |   | 266 00 з          | 371 192.00                          | 389 048.00                                | 406 616.00                                | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 119   |                   | 20 524 664.01                       | 21 574 125.36                             | 22 541 161.83                             | х                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 213 00 з          | 20 524 664.01                       | 21 574 125.36                             | 22 541 161.83                             | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300   |                   | 351 175.00                          | 368 275.00                                | 385 100.00                                | х                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                   | 351 175.00                          | 368 275.00                                | 385 100.00                                | х                              |
| из них:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   | 262 00 0          | 351 175.00                          | 368 275.00                                | 385 100.00                                | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   | 663 182.20                          | 496 155.20                                | 496 155.20                                | х                              |
| из них:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291 00 5          | 660 182.20                          | 493 155.20                                | 493 155.20                                | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   | 293 00 0          | 3 000.00                            | 3 000.00                                  | 3 000.00                                  | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего  | 2500       | х   |                   | 5 240.04                            |   |   | х                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831   | 297 00 0          | 5 240.04                            |   |   | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | х   |                   | 35 897 224.85                       | 52 526 224.17                             | 33 473 650.80                             |                                |
| в том числе:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243   | 225 00 5          | 0.00                                |   |   |                                |
|  |            |   | 226 00 5          | 141 762.10                          |   |   |                                |



| 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                              |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640       | 244   | 221 00 5          | 342 790.03                          | 359 483.05                                | 375 912.34                                |                                |  |
|  |            |   | 221 00 0          | 4 800.00                            |   |   |                                |  |
|  |            |   | 223 00 5          | 1 197 898.60                        | 1 251 560.90                              | 1 308 750.28                              |                                |  |
|  |            |   | 223 00 0          | 2 500.00                            | 2 500.00                                  | 2 500.00                                  |                                |  |
|  |            |   | 225 00 5          | 2 245 039.30                        | 2 354 372.71                              | 2 461 967.55                              |                                |  |
|  |            |   | 225 00 Р          |                                     | 19 795 600.00                             |   |                                |  |
|  |            |   | 226 00 5          | 2 820 910.49                        | 10 390 128.47                             | 12 386 093.66                             |                                |  |
|  |            |   | 226 00 0          | 60 000.00                           | 60 000.00                                 | 60 000.00                                 |                                |  |
|  |            |   | 310 00 Р          | 3 10 00 Р                           | 5 366 117.77                              | 150 000.00                                | 150 000.00                     |  |
|  |            |   | 342 00 е          | 342 00 е                            | 18 729 518.24                             | 13 180 373.37                             | 11 523 500.00                  |  |
|  |            |   | 346 00 5          | 346 00 5                            | 736 423.64                                | 748 128.50                                | 782 350.19                     |  |
|  |            |   | 346 00 0          | 346 00 0                            | 92 206.00                                 | 92 206.00                                 | 92 206.00                      |  |
| закупку энергетических ресурсов                      | 2643       | 247   | 223 00 5          | 4 148 758.68                        | 4 133 371.17                              | 4 321 870.78                              |                                |  |
| Прочие выплаты, всего из них:                        | 4000       | х   | 223 00 0          | 8 500.00                            | 8 500.00                                  | 8 500.00                                  | х                              |  |
| возврат в бюджет средств субсидии                    | 4010       | 610   | 610               | 12.90                               |   |   | 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 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<br>в том числе:   | 26000      | x                  |  | 35 897 224.85                       | 52 526 224.17                             | 33 473 650.80                             |                                |  |
| 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 соответствии с финансовым годом 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<br>в том числе:   | 26300      | x                  |  | 21 160 928.37                       | 6 027 200.00                              |   |                                |  |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | x                  |  |                                     |   |   |                                |  |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320      | x                  |  | 21 160 928.37                       | 6 027 200.00                              |   |                                |  |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13<br>в том числе:   | 26400      | x                  |  | 14 736 296.48                       | 46 499 024.17                             | 33 473 650.80                             |                                |  |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410      | x                  |  | 12 950 889.43                       | 43 827 144.80                             | 32 430 444.80                             |                                |  |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |  |                                     |   |   |                                |  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  |  | 12 950 889.43                       | 43 827 144.80                             | 32 430 444.80                             |                                |  |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе:  | 26420      | x                  |  | 141 762.10                          |   |   |                                |  |



| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по 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      | х                  |  | 141 762.10                          |   |   |                                |
| 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                  |  | 1 643 644.95                        | 2 671 879.37                              | 1 043 206.00                              |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 1 643 644.95                        | 2 671 879.37                              | 1 043 206.00                              |                                |
| 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                  |  | 14 736 296.48                       | 46 499 024.17                             | 33 473 650.80                             |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |  | 14 736 296.48                       | 46 499 024.17                             | 33 473 650.80                             |                                |
| 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      | 2023               |  |                                     |   |   |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Н. Ю. Макарова / Заведующий



Исполнитель: / Е. А. Морозова / Главный бухгалтер / +78127008862

13 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования

Д.И. Чалганская