

Утверждаю
 Директор ГБОУ Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга
 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
 Туманова О.Г.
 29 августа 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 29 августа 2023 г.

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

Учреждение: 7804089058 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	29.08.2023
глава по БК	849
по Сводному реестру	
ИНН	7804089058
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 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	0001	х	х	17 744 830.95			
Доходы, всего:	1000			131 366 188.64	136 012 299.74	144 355 318.92	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		110 212 382.29	121 027 139.65	129 126 531.34	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		110 212 382.29	121 027 139.65	129 126 531.34	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	110 212 382.29	121 027 139.65	129 126 531.34	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		16 432 902.03	11 065 760.09	11 309 387.58	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		12 356 022.03	11 065 760.09	11 309 387.58	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 356 022.03	11 065 760.09	11 309 387.58	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		4 076 880.00			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	4 076 880.00			
прочие доходы, всего	1500	x		4 719 400.00	3 919 400.00	3 919 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 719 400.00	3 919 400.00	3 919 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 919 400.00	3 919 400.00	3 919 400.00	
			134	800 000.00			
прочие поступления, всего	1980	x		1 504.32			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	1 504.32			x
Расходы, всего	2000	x		148 540 876.89	136 012 299.74	144 355 318.92	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 000 613.66	108 842 897.06	113 893 270.76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	76 012 219.87	80 875 091.86	84 762 591.86	x
			211 81 5	1 886 400.00	1 960 200.00	1 960 200.00	x
			211 83 з	63 716.17	188 489.77	188 489.77	x
			211 ЕВ з	66 316.83	196 183.23	196 183.23	x
			266 00 з	439 000.00	460 000.00	481 000.00	x
			266 81 5	18 600.00	19 800.00	19 800.00	x
			266 83 з	490.00	1 372.00	1 372.00	x
			266 ЕВ з	510.00	1 428.00	1 428.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 473 360.79	25 100 332.20	26 242 205.90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	22 955 705.79	24 424 264.93	25 598 264.93	x
			213 81 5	478 385.14	559 895.83	527 769.53	x
			213 83 з	19 242.40	56 924.89	56 924.89	x
			213 ЕВ з	20 027.46	59 246.55	59 246.55	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		617 608.81	629 525.00	658 904.40	x
в том числе:							

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		617 608.81	629 525.00	658 904.40	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	491 645.01	515 584.98	539 140.00	x
			262 00 e	100 314.80	98 576.00	103 696.40	x
			263 00 0	25 649.00	15 364.02	16 068.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256 056.42	221 053.11	215 621.36	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	221 504.91	208 399.02	202 617.48	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	7 298.65	7 654.09	8 003.88	x
			292 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	x
			293 00 0	22 252.86			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		45 666 598.00	26 318 824.57	29 587 522.40	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	880 000.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	97 592.64	102 345.40	107 022.59	
из них:							
			223 00 5	1 211 056.07	1 268 530.55	1 326 304.55	
			223 00 0	77 253.91	31 500.00	32 900.00	
			225 00 5	1 744 361.84	1 903 483.78	1 978 011.69	
			225 00 0	67 991.31	67 991.31	67 991.31	
			225 00 p	643 668.36	283 120.58	283 120.58	
			226 00 5	3 794 444.51	3 438 089.60	3 588 457.77	
			226 00 0	899 626.20	102 779.54	99 979.54	
			226 00 e	6 542 196.32	5 329 473.30	5 594 531.18	
			226 83 e	1 956 517.88	1 889 021.52	1 887 038.03	
			226 E1 0	6 500.00	16 700.00		
			310 00 5	877 408.40			
			310 00 p	15 711 058.23	1 023 562.89	411 257.20	
			310 83 5	1 612 325.86			

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
			310 Е4 5	1 630 420.00			
			310 ЕВ 5	47 738.09			
			344 00 5	148 231.85			
			344 00 0	115 531.00	45 531.00	45 531.00	
			346 00 5	1 578 357.45	5 080 382.19	8 174 101.02	
			346 00 0	271 922.93	156 663.58	156 663.58	
			347 00 0	379 572.00			
			349 00 5	24 267.50	25 449.33	26 612.36	
			349 00 0	52 155.65			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 265 900.00	5 522 200.00	5 774 600.00	
			223 00 0	30 500.00	32 000.00	33 400.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		570 142.70			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	570 142.70			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 в том числе:	26000	х		45 666 598.00	26 318 824.57	29 587 522.40	
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		16 149 711.56	4 745 859.61	686 047.71	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		16 149 711.56	4 745 859.61	686 047.71	
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		29 516 886.44	21 572 964.96	28 901 474.69	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		6 404 428.31	16 840 025.24	20 131 562.27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 404 428.31	16 840 025.24	20 131 562.27	
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		5 884 964.92	3 602 096.51	7 639 069.21	

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		5 884 964.92	3 602 096.51	7 639 069.21	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	6 500.00	16 700.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26421.1		022ЕВ57860	93 603.95			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	26421.1		026Е452130	3 196 860.00			
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2130	20.00			
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		17 227 493.21	1 130 843.21	1 130 843.21	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		17 227 493.21	1 130 843.21	1 130 843.21	
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		29 516 886.44	21 572 964.96	28 901 474.69	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		29 516 886.44	9 457 240.77	9 417 391.45	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620	6 500.00	16 700.00		
	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26510.1	2023	022ЕВ57860	93 603.95			
	Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	26510.1	2023	026Е452130	3 196 860.00			

№ 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
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2023	026Е4Д2130	20.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	12 115 724.19	9 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	10 484 083.24	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / Туманова О.Г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№63 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Туманова Ольга Геннадьевна Дата подписи:29.08.2023 15:41:01
Идентификатор ключа ЭП: FEA4AF8A31C23CE2D5B59F40ECF93339289F4A92

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Белова А.Г. / +79215851173

29 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист Малинская Елена Олеговна Дата подписи:29.08.2023 17:13:46
Идентификатор ключа ЭП: 58C4CE3C5D5E0BDB414779FBF2FE6DA577C0B2F0

