

Утверждаю
 Директор
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
 Тихашин С.А.
 3 мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 3 мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7806321997 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга "Школа здоровья и индивидуального развития"

Единица измерения: руб.

	Дата	Коды
		03.05.2024
по Сводному реестру		
глава по БК		852
по Сводному реестру		
ИНН		7806321997
КПП		780601001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 794 020.63			
Доходы, всего:	1000			228 320 837.34	230 717 876.90	239 724 723.70	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		208 079 200.00	217 009 600.00	225 675 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 079 200.00	217 009 600.00	225 675 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	208 079 200.00	217 009 600.00	225 675 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 966 332.44	13 708 276.90	14 049 323.70	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 948 332.44	13 708 276.90	14 049 323.70	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 948 332.44	13 708 276.90	14 049 323.70	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		4 018 000.00			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	4 018 000.00			
прочие поступления, всего	1980	х		275 304.90			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	275 304.90			х
Расходы, всего	2000	х		231 114 857.97	230 717 876.90	239 724 723.70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		182 745 796.21	189 661 920.00	197 206 620.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	137 219 900.00	143 047 000.00	148 831 400.00	х
			211 81 5	2 360 000.00	2 360 000.00	2 360 000.00	х
			211 83 з	189 543.12			х
			211 ЕВ з	197 281.10			х
			266 00 з	603 100.00	628 200.00	653 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		42 175 971.99	43 626 720.00	45 362 020.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	41 254 331.00	42 914 000.00	44 649 300.00	х
			213 81 5	712 720.00	712 720.00	712 720.00	х
			213 83 з	57 242.09			х
			213 ЕВ з	59 578.90			х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	92 100.00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 356 622.70	1 451 483.00	1 469 442.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 356 622.70	1 451 483.00	1 469 442.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	700 245.00	767 800.00	758 480.00	х
			262 00 е	656 377.70	683 683.00	710 962.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		842 600.00	1 091 200.00	1 062 700.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	808 600.00	1 055 800.00	1 025 900.00	х

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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	34 000.00	35 400.00	36 800.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		46 169 839.06	38 513 273.90	39 985 961.70	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	539 400.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	275 900.40	287 369.50	298 825.60	
			222 00 5	46 152.00	48 072.00	49 992.00	
			223 00 5	1 859 200.00	1 937 700.00	2 016 400.00	
			223 00 0	37 852.25			
			225 00 5	5 246 691.32	6 538 736.09	6 799 605.72	
			225 00 р	986 361.21			
			226 00 5	11 550 476.20	10 989 194.41	11 384 306.50	
			226 00 0	22 051.13			
			226 00 е	8 551 607.14	8 077 451.00	8 679 368.30	
			226 83 е	1 143 015.16	994 922.90	754 993.40	
			310 00 5	812 900.00			
			310 00 р	1 663 898.05			
			310 83 5	1 801 421.50			
			310 Е4 5	1 774 066.00			
			310 ЕВ 5	100 837.50			
			227 00 5	8 400.00			
			342 00 5	12 000.00			
			346 00 5	1 748 162.36	1 506 701.00	1 566 832.68	
			346 00 0	174 477.14			
			349 00 5	33 569.70	34 127.00	35 137.50	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 781 400.00	8 099 000.00	8 400 500.00	

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 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		46 169 839.06	38 513 273.90	39 985 961.70	
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), планируемыми 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		19 992 824.58	7 463 094.58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		19 992 824.58	7 463 094.58		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		26 177 014.48	31 050 179.32	39 985 961.70	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		18 445 083.01	21 876 105.42	30 478 800.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		18 445 083.01	21 876 105.42	30 478 800.00	
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		7 550 455.43	9 174 073.90	9 507 161.70	

№ 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		7 550 455.43	9 174 073.90	9 507 161.70	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	26421.1		021Е452130	3 478 600.00			
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		021ЕВ57860	197 725.00			
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		181 476.04			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		181 476.04			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		26 177 014.48	31 050 179.32	39 985 961.70	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		26 177 014.48	31 050 179.32	39 985 961.70	
	Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	26510.1	2024	021Е452130	3 478 600.00			
	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26510.1	2024	021ЕВ57860	197 725.00			
3	Итого по договорам, планируем 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 / Тихашин С.А.

Исполнитель: / Экономист / Педорченко Е.В. / +78122415717

3 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи:03.05.2024 11:37:10

Идентификатор ключа ЭП: B465D6F3687EB55F4B6AAD4DF5365D83ABE28688

