

Утверждаю  
Васильева Ю.В.  
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга  
Директор  
27 марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 26 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802144225 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

|                                    |            |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|
|                                    | Дата       | Коды             |
|                                    | 26.03.2024 |                  |
| по Сводному реестру<br>глава по БК |            | 848              |
| по Сводному реестру<br>ИНН         |            | 7802144225       |
| КПП<br>по ОКЕИ                     |            | 780201001<br>383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(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                 | 7 013 399.94                           |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>240 709 002.40</b>                  | <b>245 124 592.62</b>                        | <b>257 107 448.83</b>                        |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 50 492.58                              | 50 492.58                                    | 50 492.58                                    |                                |
| Доходы от операционной аренды   | 1101        | 121   | 121               | 50 492.58                              | 50 492.58                                    | 50 492.58                                    |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе:   | 1200        | 130   |                   | 202 338 274.89                         | 216 842 758.58                               | 227 939 238.47                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового<br>образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 202 338 274.89                         | 216 842 758.58                               | 227 939 238.47                               |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 202 338 274.89                         | 216 842 758.58                               | 227 939 238.47                               |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе:   | 1400        | 150   |                   | 27 334 068.02                          | 17 240 374.55                                | 18 121 650.87                                |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   | 22 164 891.85                          | 17 240 374.55                                | 18 121 650.87                                |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1412       | 152   | 152               | 22 164 891.85                          | 17 240 374.55                                | 18 121 650.87                                |                                |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего  | 1420       | 160   |                   | 5 169 176.17                           |  |  |                                |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 1422       | 162   | 162               | 5 169 176.17                           |  |  |                                |
| прочие доходы, всего<br>в том числе:  | 1500       | х   |                   | 10 986 166.91                          | 10 990 966.91                                | 10 996 066.91                                |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности   | 1530       | х   |                   | 10 986 166.91                          | 10 990 966.91                                | 10 996 066.91                                |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 1532       | 130   | 131               | 10 965 600.00                          | 10 965 600.00                                | 10 965 600.00                                |                                |
|   |            |   | 135               | 20 566.91                              | 25 366.91                                    | 30 466.91                                    |                                |
| Расходы, всего<br>в том числе:  | 2000       | х   |                   | 247 356 781.64                         | 245 124 592.62                               | 257 107 448.83                               |                                |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе:   | 2100       | х   |                   | 186 452 590.35                         | 196 729 785.11                               | 207 486 965.11                               | х                              |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 139 304 046.75                         | 147 423 002.57                               | 155 720 502.63                               | х                              |
|   |            |   | 211 81 5          | 2 891 825.48                           | 3 060 000.00                                 | 3 000 000.00                                 | х                              |
|   |            |   | 211 83 з          | 204 960.51                             |  |  | х                              |
|   |            |   | 211 ЕВ з          | 213 326.44                             |  |  | х                              |
|   |            |   | 266 00 з          | 768 955.07                             | 800 915.76                                   | 832 870.68                                   | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140       | 119   |                   | 43 069 476.10                          | 45 445 866.78                                | 47 933 591.80                                | х                              |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 з          | 42 069 822.13                          | 44 521 746.78                                | 47 027 591.80                                | х                              |
|   |            |   | 213 81 5          | 873 331.32                             | 924 120.00                                   | 906 000.00                                   | х                              |
|   |            |   | 213 83 з          | 61 898.07                              |  |  | х                              |
|   |            |   | 213 ЕВ з          | 64 424.58                              |  |  | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе:  | 2200       | 300   |                   | 1 217 985.60                           | 1 191 282.40                                 | 1 159 213.60                                 | х                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них:  | 2210       | 320   |                   | 1 217 985.60                           | 1 191 282.40                                 | 1 159 213.60                                 | 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                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств     | 2211       | 321   | 262 00 0          | 663 390.00                          | 652 630.00                                | 678 640.00                                | х                              |
|  |            |   | 262 00 е          | 554 595.60                          | 538 652.40                                | 480 573.60                                | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:  | 2300       | 850   |                   | 6 973 065.00                        | 7 407 565.00                              | 7 324 299.00                              | х                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291 00 5          | 6 973 065.00                        | 7 407 565.00                              | 7 324 299.00                              | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:   | 2600       | х   |                   | 52 713 140.69                       | 39 795 960.11                             | 41 136 971.12                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630       | 243   | 226 00 5          | 825 800.00                          |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:   | 2640       | 244   | 221 00 5          | 209 242.22                          | 217 946.69                                | 226 642.76                                |                                |
|  |            |   | 223 00 5          | 1 947 765.46                        | 1 987 170.32                              | 2 090 599.79                              |                                |
|  |            |   | 223 00 0          | 484 603.17                          | 3 400.00                                  | 3 600.00                                  |                                |
|  |            |   | 225 00 5          | 5 022 295.76                        | 5 231 223.26                              | 5 439 949.08                              |                                |
|  |            |   | 225 00 0          | 1 228 194.77                        |   |   |                                |
|  |            |   | 225 00 р          | 2 458 439.36                        | 2 334 701.80                              | 2 334 701.80                              |                                |
|  |            |   | 226 00 5          | 6 019 334.72                        | 6 079 330.28                              | 6 285 069.06                              |                                |
|  |            |   | 226 00 0          | 30 692.79                           |   |   |                                |
|  |            |   | 226 00 е          | 13 748 731.82                       | 9 222 802.16                              | 10 746 298.06                             |                                |
|  |            |   | 226 83 е          | 3 234 434.74                        | 2 560 446.99                              | 2 055 241.21                              |                                |
|  |            |   | 310 00 5          | 2 344 921.34                        |   |   |                                |
|  |            |   | 310 00 р          | 68 102.00                           |   |   |                                |
|  |            |   | 310 83 5          | 48 438.46                           |   |   |                                |
|  |            |   | 310 Е4 5          | 2 725 400.00                        |   |   |                                |
|  |            |   | 310 ЕВ 5          | 50 416.37                           |   |   |                                |
|  |            |   | 342 00 0          | 17 600.00                           |   |   |                                |
|  |            |   | 345 00 0          | 28 800.00                           |   |   |                                |
|  |            |   | 346 00 5          | 0.00                                |   |   |                                |
|  |            |   | 346 00 0          | 114 622.00                          | 50 492.58                                 | 50 492.58                                 |                                |
|  |            |   | 349 00 5          | 68 112.55                           | 70 946.03                                 | 73 776.78                                 |                                |

| Наименование показателя           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |  |  |                                |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
|                                   |            |   |                   | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                 | 2          | 3   | 4                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                              |
| закупку энергетических ресурсов   | 2643       | 247   | 223 00 5          | 11 935 493.16                          | 11 931 200.00                                | 11 719 400.00                                |                                |
|                                   |            |   | 223 00 0          | 101 700.00                             | 106 300.00                                   | 111 200.00                                   |                                |
| Прочие выплаты, всего<br>из них:  | 4000       | х   |                   | 365 620.70                             |  |  | х                              |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010       | 610   | 610               | 365 620.70                             |  |  | 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 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |  | <b>52 713 140.69</b>                | <b>39 795 960.11</b>                      | <b>41 136 971.12</b>                      |                                |
| 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 соответствующем финансовом году 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                  |  | 14 132 023.05                       | 4 983 840.00                              |   |                                |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                  |  | 14 132 023.05                       | 4 983 840.00                              |   |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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<br>в том числе:   | 26400        | x                  |  | 38 581 117.64                       | 34 812 120.11                             | 41 136 971.12                             |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410        | x                  |  | 16 082 918.61                       | 20 252 253.58                             | 25 580 539.47                             |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |  | 16 082 918.61                       | 20 252 253.58                             | 25 580 539.47                             |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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                  |  | 18 441 607.17                       | 12 064 972.15                             | 13 056 437.27                             |                                |

| № 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                  |  | 18 441 607.17                       | 12 064 972.15                             | 13 056 437.27                             |                                |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды  | 26421.1    |                    | 021Е4Д2130   | 2 725 400.00                        |   |   |                                |
| 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   | 98 854.83                           |   |   |                                |
| 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                  |  | 4 056 591.86                        | 2 494 894.38                              | 2 499 994.38                              |                                |
| 1.4.5.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | х                  |  | 4 056 591.86                        | 2 494 894.38                              | 2 499 994.38                              |                                |
| 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                  |  | 38 581 117.64                       | 34 812 120.11                             | 41 136 971.12                             |                                |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2024               |  | 38 581 117.64                       | 34 812 120.11                             | 41 136 971.12                             |                                |
|           | Расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды  | 26510.1    | 2024               | 021Е4Д2130   | 2 725 400.00                        |   |   |                                |
|           | Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 26510.1    | 2024               | 021ЕВ57860   | 98 854.83                           |   |   |                                |
| 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): / Васильева Ю.В. / Директор

Исполнитель: / Бажанов А.В. / Экономист / +78125765353

26 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Старший инспектор Глушкова Евгения Николаевна Дата подписи: 27.03.2024 17:25:15

Идентификатор ключа ЭП: 27D9711F68F4CDADC6718F4DBE27A60E32839465

