

Утверждаю
директор ГБОУ лицей № 486 Выборгского района
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Васильева Юлия Владимировна

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 17 августа 2021 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	17.08.2021
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802144225
КПП по ОКЕИ	780201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

17.08.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	7 353 794.58			
Доходы, всего:	1000			171 890 008.63	172 257 762.60	177 927 739.52	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		41 978.62	41 978.62	41 978.62	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	41 978.62	41 978.62	41 978.62	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		144 007 333.03	147 775 032.87	153 655 549.90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		144 007 333.03	147 775 032.87	153 655 549.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	144 007 333.03	147 775 032.87	153 655 549.90	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		23 472 072.98	20 069 958.65	19 857 105.10	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		21 348 011.18	20 069 958.65	19 857 105.10	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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	21 348 011.18	20 069 958.65	19 857 105.10	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 124 061.80			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 124 061.80			
прочие доходы, всего	1500	180		4 368 624.00	4 370 792.46	4 373 105.90	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 368 624.00	4 370 792.46	4 373 105.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 340 000.00	4 341 273.76	4 342 632.68	
			135	28 624.00	29 518.70	30 473.22	
Расходы, всего	2000	x		179 177 724.91	172 257 762.60	177 927 739.52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		135 065 718.46	133 721 056.59	138 737 081.41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	96 643 518.43	96 565 272.83	100 403 646.97	x
			211 00 0	3 652 863.52	2 668 683.69	2 668 683.69	x
			211 81 5	3 120 000.00	3 120 000.00	3 120 000.00	x
			266 00 5	443 654.40	461 542.55	480 004.25	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 550.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 204 132.11	30 905 557.52	32 064 746.50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	29 186 342.56	29 162 712.40	30 321 901.38	x
			213 00 0	1 075 549.55	800 605.12	800 605.12	x
			213 81 5	942 240.00	942 240.00	942 240.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		859 392.50	893 252.51	916 961.29	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		859 392.50	893 252.51	916 961.29	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	204 140.00	211 802.51	208 263.79	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			262 00 0	655 252.50	681 450.00	708 697.50	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		43 252 613.95	37 643 453.50	38 273 696.82	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	185 184.00	192 495.88	200 195.72	
			223 00 5	1 157 943.15	1 107 039.72	1 151 418.90	
			223 00 0	189 456.98	7 107.71	7 392.60	
			225 00 5	4 659 029.31	4 515 081.31	4 695 684.56	
			225 00 0	32 867.85			
			226 00 5	17 646 696.99	15 587 667.83	15 595 437.93	
			226 00 0	139 646.74			
			226 83 5	3 674 633.46	4 081 218.32	4 020 203.02	
			226 Е1 П	28 508.24	28 508.24	28 508.24	
			310 00 5	697 235.90			
			310 00 0	1 038 527.42	463 463.25	463 463.25	
			310 00 г	200 000.00			
			310 Е4 6	1 899 400.00			
			346 00 5	486 763.33	107 957.36	112 275.65	
			346 00 0	169 367.67	408 475.56	408 475.56	
			349 00 5	43 373.00	26 342.29	27 395.99	
			349 00 0	22 050.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	10 919 394.91	11 053 660.28	11 496 781.10	
			223 00 0	62 535.00	64 435.75	66 464.30	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		66 078.30			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	66 078.30			х

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

17.08.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		43 252 613.95	37 643 453.50	38 273 696.82	
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		28 078 034.05	11 738 990.44	11 738 990.44	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		28 078 034.05	11 738 990.44	11 738 990.44	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		15 174 579.90	25 904 463.06	26 534 706.38	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 692 778.23	9 846 514.65	10 711 006.86	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 692 778.23	9 846 514.65	10 711 006.86	
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		9 827 350.01	15 114 466.14	14 877 903.81	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		9 827 350.01	15 114 466.14	14 877 903.81	
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2100	1 899 400.00			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е120620	28 508.24	28 508.24	28 508.24	
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		1 654 451.66	943 482.27	945 795.71	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 654 451.66	943 482.27	945 795.71	
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		15 174 579.90	25 904 463.06	26 534 706.38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		15 174 579.90	20 148 526.65	20 040 434.42	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2021	026Е4Д2100	1 899 400.00			
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026Е120620	28 508.24	28 508.24	28 508.24	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	5 755 936.41	6 009 740.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	484 531.96	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Васильева Юлия Владимировна

Исполнитель: / экономист / Торхова Екатерина Леонидовна / +78125765353

17 августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
