

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 23 сентября 2021 г.



Утверждаю
Директор ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
А.П. Кочетова

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

Учреждение: 7811569383 Государственное общеобразовательное учреждение школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

23.09.2021

Коды	
23.09.2021	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7811569383
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 033 915.85				8
Доходы, всего:	1000			197 134 918.99	167 256 317.10	179 821 869.85		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		4 180 000.00	4 180 000.00	4 180 000.00		
доходы от операционной аренды	1101	121	121	4 180 000.00	4 180 000.00	4 180 000.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		177 859 000.00	153 780 200.00	160 222 800.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		177 859 000.00	153 780 200.00	160 222 800.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	177 859 000.00	153 780 200.00	160 222 800.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 234 622.41	8 596 117.10	14 719 069.85		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		11 234 622.41	8 596 117.10	14 719 069.85		

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 предлагаемыми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	11 234 622.41	8 596 117.10	14 719 069.85	
прочие доходы, всего	1500	180		2 599 400.00	700 000.00	700 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 599 400.00	700 000.00	700 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 899 400.00			
			135	700 000.00	700 000.00	700 000.00	
прочие поступления, всего	1980	х		1 261 896.58			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 261 896.58	167 256 317.10	179 821 869.85	х
Расходы, всего	2000	х		200 053 045.17			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		136 198 348.38	144 973 310.00	150 968 610.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	100 766 186.00	108 982 100.00	113 582 700.00	х
			211 81 5	2 256 278.00	2 257 840.00	2 257 840.00	х
			266 00 5	592 000.00	355 700.00	370 200.00	х
			266 81 5	1 562.00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 200.00	1 200.00	1 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 581 122.38	33 376 470.00	34 756 670.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	31 899 252.38	32 694 600.00	34 074 800.00	х
			213 81 5	681 870.00	681 870.00	681 870.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 826 229.50	577 772.00	600 800.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 826 229.50	577 772.00	600 800.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 5	1 036 962.00			х
			262 00 0	717 657.50	519 200.00	539 960.00	х

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	263 00 0	71 610.00	58 572.00	60 840.00	х
из них:				1 417 296.00	20 200.00	21 100.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	20 096.00	20 100.00	21 000.00	х
			291 00 0	6 500.00			х
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	100.00	100.00	100.00	х
			295 00 0	30 000.00			х
			299 00 5	1 360 600.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		60 611 171.29	21 685 035.10	28 231 359.85	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	193 475.76	190 500.00	198 300.00	
			221 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
			223 00 5	889 830.51	814 300.00	841 800.00	
			225 00 5	27 900 305.78	1 457 900.00	1 517 400.00	
			225 00 0	1 607 942.74	1 000 000.00	1 000 000.00	
			225 00 г	2 330.00			
			226 00 5	7 616 913.62	8 487 371.00	8 553 208.91	
			226 00 0	950 000.00	100 000.00	100 000.00	
			226 83 5	880 765.41	574 499.41	565 910.40	
			226 Е1 II	4 288.85	4 464.69	4 640.54	
			310 00 5	6 957 666.87			
			310 00 0	3 228 841.80	1 000 000.00	1 000 000.00	
			310 00 г	497 670.00			
			310 83 6			3 040 500.00	
			310 Е1 6			3 164 700.00	
			310 Е4 6	1 899 400.00			
			227 00 0	200 000.00			
			343 00 5	316 260.00	328 900.00	342 300.00	

23.09.2021

4

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
			344 00 0	387 957.26	228 900.00	228 900.00	
			346 00 5	866 415.75	1 212 000.00	1 261 400.00	
			346 00 0	896 500.00	400 000.00	400 000.00	
			349 00 5	3 165.69	3 900.00	4 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 510 441.25	3 731 300.00	3 857 200.00	
			223 00 0	1 800 000.00	2 150 000.00	2 150 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		115 789.67			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	115 789.67			x

23.09.2021

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

5

№ 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		60 611 171.29	21 685 035.10	28 231 359.85		
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	26300	х		13 674 005.94	9 421 001.40	296 564.02		
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		13 674 005.94	9 421 001.40	296 564.02		
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	26400	х		46 937 165.35	12 264 033.70	27 934 795.83		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		34 581 600.40	2 305 498.60	11 876 335.98		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		34 581 600.40	2 305 498.60	11 876 335.98		
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	26420	х		4 800 269.29	5 078 635.10	11 178 559.85		
	в том числе:								

№ л/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 преддлами 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		4 800 269,29	5 078 635,10	11 178 559,85	
1.4.2.1.1	Расходы на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья	26421.1		022Е151870			6 205 200,00	
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	4 288,85	4 464,69	4 640,54	
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		7 555 295,66	4 879 900,00	4 879 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		7 555 295,66	4 879 900,00	4 879 900,00	
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		46 937 165,35	12 264 033,70	27 934 795,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		46 937 165,35	12 237 639,70	27 908 401,83	
	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	4 288,85	4 464,69	4 640,54	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	26 394,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	26 394,00	

23.09.2021

7

№ 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
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор / А.П. Кочетова

Исполнитель: / Начальник ЦЭО СПб ГКУ ЦБ АНР / М.Н. Марущак / +78122414127

23 сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

/ Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования

/ И.И. Иванова