

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	x	x	10 417 714.41			
Доходы, всего:	1000			216 966 302.34	206 627 101.03	222 503 416.78	
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		192 787 500.00	190 110 200.00	206 473 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		192 787 500.00	190 110 200.00	206 473 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	192 787 500.00	190 110 200.00	206 473 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 548 802.34	10 886 901.03	10 399 916.78	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		10 267 502.34	10 886 901.03	10 399 916.78	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	10 267 502.34	10 886 901.03	10 399 916.78		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		8 281 300.00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	8 281 300.00				
прочие доходы, всего	1500	x		1 450 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 450 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	135	1 450 000.00	1 450 000.00	1 450 000.00		
Расходы, всего	2000	x		227 350 837.06	206 627 101.03	222 503 416.78		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		164 066 588.00	177 323 833.60	187 716 873.20	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 з	123 275 760.00	133 075 872.00	141 261 364.00	x	
			211 81 5	2 181 888.00	2 541 888.00	2 301 888.00	x	
			266 00 з	917 700.00	966 000.00	1 030 400.00	x	
			266 81 5	54 612.00	54 612.00	54 612.00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 636 628.00	40 685 461.60	43 068 609.20	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	36 982 728.00	39 922 761.60	42 378 409.20	x	
			213 81 5	653 900.00	762 700.00	690 200.00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 446 620.00	2 576 760.00	2 706 240.00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 446 620.00	2 576 760.00	2 706 240.00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	596 997.50	626 067.50	654 670.00	x	
			262 00 е	1 603 800.00	1 692 900.00	1 782 000.00	x	
			263 00 0	245 822.50	257 792.50	269 570.00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		534 406.00	509 540.00	474 342.00	x	
из них:								

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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	478 406.00	428 540.00	393 342.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	11 755.47	10 000.00	10 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x
			293 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			295 00 0	33 244.53	60 000.00	60 000.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		25 000.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 00 0	25 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		60 278 223.06	26 216 967.43	31 605 961.58	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	4 608 113.18			
			226 00 5	562 290.90			
			226 00 0	86 419.10			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	222 143.84	232 962.00	243 674.64	
			221 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	
			223 00 5	1 232 823.15	1 061 496.16	1 079 399.14	
			223 00 0	600 000.00	600 000.00	600 000.00	
			225 00 5	2 108 500.93	2 066 645.04	2 073 639.45	
			225 00 0	800 000.00			
			226 00 5	5 570 706.18	5 596 889.84	5 869 130.00	
			226 00 0	328 721.57			
			226 00 e	5 760 681.03	4 269 210.33	3 997 705.42	
			226 83 e	467 152.26	418 649.23	456 806.36	
			310 00 5	441 879.90			
			310 00 p	17 212 393.70	2 548 000.00	7 640 750.00	
			310 83 5		46 437.50		
			310 EB 5		48 332.97		

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
			227 00 5	30 062.13	30 062.00	31 436.00	
			227 00 0	45 000.00			
			228 00 0	8 281 300.00			
			343 00 5	660 121.74	482 402.00	504 448.00	
			344 00 0	650 000.00	150 000.00	150 000.00	
			346 00 5	1 034 593.00	1 034 593.00	1 081 874.00	
			346 00 0	1 900 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	
			349 00 5	6 038.65	6 039.00	6 315.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 818 281.80	5 374 248.36	5 619 783.57	
Прочие выплаты, всего	4000	x	223 00 0	850 000.00	850 000.00	850 000.00	
из них:				33 179.69			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	33 179.69			x

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 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	x		60 278 223.06	26 216 967.43	31 605 961.58	
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	26300	x		24 196 999.67	4 266 201.83		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		24 196 999.67	4 266 201.83		
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	26400	x		36 081 223.39	21 950 765.60	31 605 961.58	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		20 537 289.44	11 450 824.57	21 409 984.80	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20 537 289.44	11 450 824.57	21 409 984.80	
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	26420	x	4 536 941.63	9 276 437.38	4 950 941.03	4 646 976.78	
	в том числе:							

№ 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	x		9 276 437.38	4 950 941.03	4 646 976.78	
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		022EB57860		94 770.47		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		6 267 496.57	5 549 000.00	5 549 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 267 496.57	5 549 000.00	5 549 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		36 081 223.39	21 950 765.60	31 605 961.58	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		36 081 223.39	21 950 765.60	31 605 961.58	
	Расходы на обеспечение оснащения государственных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации	26510.1	2023	022EB57860		94 770.47		
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 / А.П. Кочетова

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

7 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

/ Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования

/ Л.И. Чалганская