

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись) **В.М. Шутова**
(расшифровка подписи)

"01" января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.(на 2020г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
учредителя

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ

| Дата | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 846 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7826717651 |
| КПП | 7839010001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 138 699 806,78 | 142 031 039,38 | 144 651 456,20 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | 123 800,00 | 128 700,00 | 133 800,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 129 398 871,79 | 132 524 181,22 | 137 874 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | 7 900,00 | 8 200,00 | 8 500,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 9 169 234,99 | 9 369 958,16 | 6 634 556,20 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1420 | 150 | 155 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 160 | 162 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1680 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1681 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | X | 200 | 138 699 806,78 | 142 031 039,38 | 144 651 456,20 | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 210 | 119 473 600,00 | 126 628 800,00 | 128 917 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 91 614 200,00 | 97 104 500,00 | 98 855 900,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 191 100,00 | 198 700,00 | 206 600,00 | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2130 | 112 | 212 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2140 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2150 | 113 | 213 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2160 | 119 | 213 | 27 667 300,00 | 29 325 600,00 | 29 854 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2170 | 119 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2180 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2190 | 131 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2200 | 134 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2210 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2220 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2230 | 139 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2240 | 112 | 226 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2250 | 113 | 226 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2260 | 300 | | 376 058,10 | 415 740,00 | 281 478,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2270 | 321 | 262 | 374 430,00 | 376 620,00 | 261 120,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2280 | 321 | 263 | 1 628,10 | 39 120,00 | 20 358,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2290 | 340 | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2300 | 350 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2310 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2320 | 850 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2330 | 851 | 291 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2340 | 852 | 291 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2350 | 853 | 292 | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | 2360 | 853 | 293 | | | | |
| уплата иных платежей | 2370 | 853 | 295 | | | | |
| возмещение вреда,приченного юридическому лицу в результате незаконных действий(бездействия)органов государственной власти (государственных органов). Органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов | 2380 | 831 | 297 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 18 850 148,68 | 14 986 499,38 | 15 452 978,20 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2650 | 244 | 221 | 211 507,20 | 237 200,00 | 246 700,00 | |
| транспортные услуги | 2670 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2680 | 244 | 223 | 5 422 700,00 | 5 342 400,00 | 5 528 700,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2690 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2700 | 244 | 225 | 2 902 629,18 | 2 005 385,86 | 2 085 500,00 | |
| прочие работы, услуги | 2710 | 244 | 226 | 9 804 350,41 | 6 689 713,52 | 6 841 578,20 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2720 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение основных средств | 2730 | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2740 | 244 | 341 | 19 100,00 | 19 900,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2750 | 244 | 342 | | | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2760 | 244 | 343 | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2770 | 244 | 344 | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2780 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2790 | 244 | 346 | 478 697,33 | 524 900,00 | 577 200,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения | 2800 | 244 | 349 | 11 164,56 | 33 200,00 | 34 500,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2810 | 244 | 353 | | 133 800,00 | 138 800,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г | на 2021 г | на 2022 г | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2820 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2830 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2840 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | на 2020 | на 2021 | на 2022г | |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | 18 850 148,68 | 14 986 499,38 | 15 452 978,20 | |
| 1.1 | в том числе: 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | 7 540 059,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | 11 310 089,21 | 14 986 499,38 | 15 452 978,20 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 5 857 164,93 | 10 241 199,38 | 10 523 078,20 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2020 | на 2021 | на 2022г | |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 2 149 916,15 | 4 616 600,00 | 4 796 100,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 2 149 916,15 | 4 616 600,00 | 4 796 100,00 | |
| 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 | 11 263 697,71 | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 26450 | X | 123 800,00 | 128 700,00 | 133 800,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 123 800,00 | 128 700,00 | 133 800,00 | |
| 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 | 19 394 578,79 | 14 986 499,38 | 15 452 978,20 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | 7 540 059,47 | | | |
| | | | 2021 | 11 310 089,21 | | | |
| | | | 2022 | | | 14 986 499,38 | |
| | | | 2023 | | | | 15 452 978,20 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | 2021 | | | | |
| | | | 2022 | | | | |
| | | | 2023 | | | | |

Главный бухгалтер государственного учреждения

М.В. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 713-01-30

М.В. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)