

Приложение

к Делегации в составлении и утверждения плана финансово-отчетной деятельности государственного бюджетного учреждения, утверждающего приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 августа 2018 г. № 186-н



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

от "30" августа 2024 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Гатчины Ленинградской области

Учреждение

Единая измерительная руб.

Коды	Дата
по Сводному ресурсу	30.08.2024
по Сводному ресурсу	65300946
по Сводному ресурсу	906
по Сводному ресурсу	65322158
ИНН	6650042162
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КДРФ	КОСГУ	КДРФ	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 496 297,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>87 345 271,97</b>	<b>74 181 321,80</b>	<b>77 236 321,80</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	13 911 037,47			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	13 891 037,47			
Развитие АИС "Питание" в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Гатчинский" Ленинградской области		150	0000000000	0	000	5	150	0000	12 750,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Гатчинский" Ленинградской области		150	0000000000	0	000	5	150	0000	3 672 862,00			
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Гатчинский" Ленинградской области		150	0000000000	0	000	5	150	0000	4 990 000,00			

Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	15110351790	90612415113066	10000000000000000000	000	0000	150	5	338 564,27		
Окушение мероприятий по обеспечению питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415162102	10000000000000000000	000	0000	150	5	4 054 000,00		
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и общественным транспортом за счет областного бюджета в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")	150	0000000000	90612415163103	10000000000000000000	000	0000	150	5	65 089,00		
Подготовка системы оповещения, эвакуации и призыва учета тепловой энергии к работе в осенне-летней период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение сохранности объектов отдыха и оздоровления детей и подростков")	1430	0000000000	90612415200000	10000000000000000000	000	0000	150	2	23 030,00		
Окушение мероприятий по обеспечению организации отдыха детей и капремонту помещений, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	1200	0000000000	90612499262106	10000000000000000000	000	0000	150	0	73 134 190,50	73 891 321,80	76 946 321,80
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)											
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный заград уржудений, всего											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного уржудение	1210	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	130	0	69 336 558,50	71 796 000,00	74 851 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного уржудение											
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	90612415000000	10000000000000000000	000	0000	130	4	69 336 558,50	71 796 000,00	74 851 000,00
Средства, полученные от возмещения консультационных услуг	1240	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	130	2	488 221,26	488 221,26	488 221,26
доходы от собственности, всего	1100	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	120	0	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Средства, полученные от ареста	1110	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	120	2	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	600	0	10 044,00		
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	400	0	10 044,00		
Доходы от выбитых материальных запасов											
Доходы от выбитых основных средств	2000	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	440	2	10 000,00		
<b>Расходы, всего</b>											
в том числе по гос. заданиям (2025)	2100	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	410	2	44,00		
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	000	0	88 726 293,73	74 181 321,80	77 236 321,80
Зарплатаная плата	111	0000000000	90612415113003	10000000000000000000	000	0702	211	4	64 985 153,38	63 144 178,00	65 913 178,00
Зарплатаная плата	111	0000000000	3001000	10000000000000000000	000	0702	211	5	45 682 214,14	47 693 000,00	49 820 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90612415000000	10000000000000000000	000	0702	266	4	265 558,66		
Зарплатаная плата	111	0000000000	0	10000000000000000000	000	0703	211	2	804 671,57	805 052,23	805 052,23

Зарботная плата	111	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	211	0709	78 711,98		
Зарботная плата	111	151EBS1790	9061241513006 3001000	90630201040040	000	3001000	5	211	0709	258 963,27		
КОСТУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	151EBS1790	9061241513006 3001000	90630201040040	000	3001000	5	266	0709	1 070,73		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	15 064 962,83	14 646 125,77	15 288 125,77
На выплаты по оплате труда:	2141	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	15 064 962,83	14 646 125,77	15 288 125,77
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	213	0702	13 876 227,00	14 403 000,00	15 045 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90610000000	90630201040040	000	90610000000	5	213	0702	843 862,00		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	213	0703	242 572,54	243 125,77	243 125,77
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	213	0709	23 771,02		
выплаты по оплате труда	119	151EBS1790	9061241513006 3001000	90630201040040	000	3001000	5	213	0709	78 530,27		
Уплату на логов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	1 617 689,64	1 616 645,00	1 616 645,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	1 616 645,00	1 616 645,00	1 616 645,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	291	0702	1 535 812,75	1 535 812,75	1 535 812,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	291	0703	80 832,25	80 832,25	80 832,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	1 044,64		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	293	0703	553,23		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	296	0703	491,41		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	22 123 480,71	9 420 498,80	9 706 498,80
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	90630201040040	000	0	0	000	0000	9 172 648,37	6 632 498,80	6 806 498,80
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	223	0113	42 526,66		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	225	0113	140 377,85	140 377,85	140 377,85
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	226	0113	61 803,44	15 510,866	15 510,866
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	310	0113	25 458,73	25 458,73	25 458,73
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	346	0113	315 481,63	366 819,21	366 819,21
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	0000000000	0	90630201040040	000	0	2	349	0113	5 045,00		
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	221	0702	71 210,94	9 880,00	9 880,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	223	0702	160 366,73	162 000,00	162 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	225	0702	542 097,03	485 298,58	485 298,58
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8240000	90630201040040	000	8240000	5	225	0702	23 030,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	226	0702	1 003 858,78	997 008,67	997 008,67
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	310	0702	2 658 602,00	3 872 000,00	4 046 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	90630201040040	000	90600000100	4	346	0702	920 134,36		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	8250000	90630201040040	000	8250000	5	346	0702	12 750,00		

КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения												
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	99000000100	0000000000000000	4	349	0702	18 833,64				
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	99630201040040	2	221	0703	489,47	489,47	20 000,00	489,47	20 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	99630201040040	2	223	0703	8 227,37				489,47
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	99630201040040	2	225	0703	66 798,88				60 063,38
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	99630201040040	2	226	0703	77 122,28				77 122,28
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	99630201040040	2	310	0703	400 469,77				400 469,77
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	99630201040040	2	344	0703	571 138,62				905 222,55
КОСТУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	99630201040040	2	346	0703	905 222,55				78 120,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	99630201040040	2	222	0709	78 120,00				135 979,40
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	99630201040040	2	226	0709	135 979,40				663 040,70
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9963020201040040	2	346	0709	663 040,70				59 967,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9963020201040040	2	346	0709	59 967,00				12 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9963020201040040	2	346	0709	12 000,00				11 675,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9963020201040040	2	346	0709	11 675,00				48 605,04
Пробретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2641	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 323 923,10				71 701,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 323 923,10				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	8205000	99612315113004	5	263	0702	161 674,80				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	8205000	996123151162102	5	263	0702	43 159,30				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	8205000	99612415113004	5	263	0702	4 990 000,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	0000000000	8205000	996124151162102	5	263	0702	4 054 000,00				
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0709	65 089,00				
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	99630201040040	0	000	0000	3 626 879,24				2 900 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	99630201040040	2	223	0113	961 473,34				
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	99630201040040	4	223	0702	2 531 633,27				2 638 600,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	133 772,63				150 000,00
Выплаты, увеличивающие налог, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплата в бюджет средств субсидий	4012	0000000000	3001000	99612315113003	0	000	0000	115 276,22				
Выплата в бюджет средств субсидий	4014	0000000000	8205000	99612315113004	5	610	0000	39 704,42				
					5	610	0000	75 571,80				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	23 633 804,73	10 930 852,82	11 216 852,82	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	23 633 804,73	10 930 852,82	11 216 852,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	9 502 558,50	9 700 000,00	9 986 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	9 502 558,50	9 700 000,00	9 986 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	00000000000	9 502 558,50			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	00000000000		9 700 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	00000000000			9 986 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	10 094 445,30			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	10 094 445,30			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	00000000000	10 094 445,30			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	4 036 800,93	1 230 852,82	1 230 852,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	4 036 800,93	1 230 852,82	1 230 852,82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000	4 036 800,93			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000		1 230 852,82		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000			1 230 852,82	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		X	19 597 003,80	9 700 000,00	9 986 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	19 597 003,80	9 700 000,00	9 986 000,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	00000000000	19 597 003,80			
2.1.2	2025	26510.5	2025	00000000000		9 700 000,00		
2.1.3	2026	26510.6	2026	00000000000			9 986 000,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		X	4 036 800,93	1 230 852,82	1 230 852,82	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	4 036 800,93	1 230 852,82	1 230 852,82	

3.1.1	2024	26610.4	2024	00000000000	4 036 800,93		
3.1.2	2025	26610.5	2025	00000000000		1 230 852,82	
3.1.3	2026	26610.6	2026	00000000000			1 230 852,82

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Мартыненко Л.И.

Руководитель планово-экономической службы Васильева Е.И.  
(фамилия, имя, отчество) (скалофон)

Исполнитель Русинова Т.М.  
(фамилия, имя, отчество) (скалофон)



№ 30 " \_\_\_\_\_ августа 2024 г.