ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 630651793F93E62B0211EC418C633C6A
Владелец: Заикин Андрей Анатольевич
Действителен: с 23.08.2023 до 15.11.2024

Утверждаю
Заикин Андрей Анатольевич
Комитет по образованию
Генеральный директор
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

		Коды
	Дата	01.01.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7830002053 Комитет по образованию	глава по БК	823
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7825465497 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербурга "Балтийский берег"	ИНН	7825465497
	КПП	784201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	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
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**741 673 856.00**	**694 786 459.68**	**720 037 245.27**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		546 759 700.00	533 064 000.00	551 857 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		546 759 700.00	533 064 000.00	551 857 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	546 759 700.00	533 064 000.00	551 857 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		46 386 156.00	7 599 262.00	7 914 912.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		46 386 156.00	7 599 262.00	7 914 912.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	46 386 156.00	7 599 262.00	7 914 912.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		148 528 000.00	154 123 197.68	160 264 733.27	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		148 528 000.00	154 123 197.68	160 264 733.27	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	148 528 000.00	154 123 197.68	160 264 733.27	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		741 673 856.00	694 786 459.68	720 037 245.27	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		414 408 758.92	423 616 802.40	441 444 194.37	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	298 809 599.88	310 662 951.04	323 094 286.65	x
			211 81 5	580 000.00	540 000.00	540 000.00	x
			266 00 з	900 000.00	900 000.00	900 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	2 453 500.00	2 476 380.00	2 499 238.00	x
			212 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	x
			226 00 5	5 555 000.00	5 312 500.00	5 524 500.00	x
			226 00 0	50 000.00	52 080.00	54 200.00	x
			266 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	14 700 000.00	8 729 100.00	10 118 414.48	x
			226 00 0	373 200.00	388 700.00	404 200.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		90 687 459.04	94 255 091.36	98 009 355.24	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	90 512 299.04	94 092 011.36	97 846 275.24	x
			213 81 5	175 160.00	163 080.00	163 080.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		716 900.00	764 000.00	834 900.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		716 900.00	764 000.00	834 900.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	715 000.00	762 100.00	833 000.00	x
			264 00 5	1 900.00	1 900.00	1 900.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		9 648 200.00	9 248 200.00	9 248 200.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	9 500 000.00	9 100 000.00	9 100 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	2 200.00	2 200.00	2 200.00	x
			291 00 0	146 000.00	146 000.00	146 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		316 899 997.08	261 157 457.28	268 509 950.90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	1 980 000.00	1 249 920.00	1 547 503.59	
			221 00 0	250 900.00	261 400.00	271 800.00	
			222 00 5	35 362 000.00	6 353 800.00	6 603 259.04	
			222 00 0	83 800.00	87 300.00	90 800.00	
			223 00 5	5 278 000.00	5 497 564.80	5 716 917.64	
			223 00 0	570 300.00	586 800.00	598 200.00	
			224 00 5	1 382 200.00	1 439 699.52	1 497 143.53	
			224 00 0	196 000.00	196 000.00	196 000.00	
			225 00 5	21 200 680.00	21 910 591.65	22 624 098.82	
			225 00 0	4 888 400.00	5 012 900.00	5 136 700.00	
			225 00 p	9 008 300.00			
			226 00 5	51 226 200.00	47 071 040.00	47 073 875.00	
			226 00 0	9 925 900.00	9 994 200.00	10 614 200.00	
			310 00 5	3 606 900.00			
			310 00 p	24 510 400.00			
			227 00 5	439 000.00	457 262.40	475 507.16	
			227 00 0	232 200.00	241 800.00	251 400.00	
			341 00 5	891 920.00	929 043.87	966 091.93	
			341 00 0	350 000.00	364 560.00	379 100.00	
			342 00 5	1 121 096.00	1 167 602.00	1 218 195.00	
			342 00 e	58 974 059.57	61 427 351.49	63 878 318.89	
			343 00 5	1 453 500.00	1 513 965.60	1 574 372.83	
			343 00 0	731 200.00	761 700.00	792 100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	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
			344 00 5	3 400 000.00	6 666 240.00	6 932 222.98	
			344 00 0	700 000.00	1 000 000.00	500 000.00	
			345 00 5	19 500 000.00	20 311 200.00	21 121 616.91	
			345 00 0	556 500.00	579 600.00	602 700.00	
			346 00 5	19 718 700.00	25 855 452.16	26 433 264.00	
			346 00 0	514 441.51	129 343.79	544 052.49	
			349 00 5	5 700 000.00	5 937 120.00	6 174 011.09	
			349 00 0	400 500.00	417 200.00	433 900.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	31 093 900.00	32 009 800.00	32 455 700.00	
			223 00 0	1 653 000.00	1 727 000.00	1 806 900.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** **в том числе:**	**26000**	**x**		**316 899 997.08**	**261 157 457.28**	**268 509 950.90**	
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-Ф	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 в том числе:	26300	x		89 838 462.02	779 909.73		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		89 838 462.02	779 909.73		
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 в том числе:	26400	x		227 061 535.06	260 377 547.55	268 509 950.90	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		142 473 265.61	200 011 091.27	205 716 797.52	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		142 473 265.61	200 011 091.27	205 716 797.52	
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 в том числе:	26420	x		39 160 724.71	2 072 002.00	2 154 582.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		39 160 724.71	2 072 002.00	2 154 582.00	
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					
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		45 427 544.74	58 294 454.28	60 638 571.38	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		45 427 544.74	58 294 454.28	60 638 571.38	
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		227 061 535.06	260 377 547.55	268 509 950.90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		227 061 535.06	260 377 547.55	268 509 950.90	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заикин Андрей Анатольевич / Генеральный директор

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"
Генеральный директор Заикин Андрей Анатольевич Дата подписи:29.12.2023 16:56:07
Идентификатор ключа ЭП: EAA8F9DBD2FB7ED6D6E7452D51AB037C085C8EA3

Исполнитель: / Баранова Т.Н. / и.о.зам.ген.директора по финансово-экономическим вопросам / +78127122274

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Первый заместитель председателя Комитета Сафонова Наталия Валерьевна Дата подписи:29.12.2023 17:03:44
Идентификатор ключа ЭП: C63C7FF91324E9F541F3428EA7EFFB59AC7C7639