Утверждаю
Директор
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Н.Л. Иванова
26 мая 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 26 мая 2023 г.

		Коды
	Дата	26.05.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	глава по БК	852
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7806028928 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга "Охта"	ИНН	7806028928
	КПП	780601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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	213 178.30			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**139 924 001.55**	**142 814 396.00**	**151 180 924.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		129 000 600.00	137 561 100.00	145 961 900.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		129 000 600.00	137 561 100.00	145 961 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	129 000 600.00	137 561 100.00	145 961 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		6 361 485.63	691 696.00	457 424.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 143 333.98	691 696.00	457 424.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 143 333.98	691 696.00	457 424.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		5 218 151.65			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	5 218 151.65			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		4 561 600.00	4 561 600.00	4 761 600.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 561 600.00	4 561 600.00	4 761 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 561 600.00	4 561 600.00	4 461 600.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155			300 000.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		315.92			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	315.92			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		140 137 179.85	142 814 396.00	151 180 924.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		113 605 494.22	121 048 900.00	128 574 300.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	87 089 031.41	92 800 900.00	98 575 500.00	x
			266 00 з	383 500.00	402 200.00	420 600.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		26 132 962.81	27 845 800.00	29 578 200.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	26 132 962.81	27 845 800.00	29 578 200.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		979 007.00	658 396.00	457 424.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		979 007.00	658 396.00	457 424.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	913 055.00	589 240.00	385 100.00	x
			263 00 0	65 952.00	69 156.00	72 324.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		502 399.70	478 930.94	462 162.17	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	482 399.70	465 630.94	448 862.17	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	20 000.00	13 300.00	13 300.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	x		2 000.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 5	2 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		25 048 278.93	20 628 169.06	21 687 037.83	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	5 218 151.65			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	97 943.30	102 712.70	107 405.50	
			223 00 5	2 012 586.68	2 110 799.18	2 207 553.66	
			223 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
			225 00 5	2 217 519.26	2 457 019.42	2 569 305.21	
			225 00 р	100 000.00	200 000.00		
			226 00 5	6 768 573.66	7 107 303.16	7 418 279.86	
			226 Е1 0	4 826.98	33 300.00		
			310 00 5	95 488.00			
			310 00 р	1 538 000.00	1 460 900.00	1 508 500.00	
			227 00 5	22 536.80	23 634.30	24 714.40	
			342 00 5	54 000.00			
			343 00 5	147 763.20	154 959.30	162 040.90	
			344 00 5	127 700.00			
			344 00 0		150 000.00		
			346 00 5	1 084 057.80	1 260 270.80	1 317 865.20	
			346 00 0	250 000.00		550 000.00	
			349 00 5	175 331.60	183 870.20	192 273.10	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 987 800.00	5 237 400.00	5 483 100.00	
			223 00 0	140 000.00	140 000.00	140 000.00	

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 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**		**25 048 278.93**	**20 628 169.06**	**21 687 037.83**	
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		10 867 720.85	1 521 600.60		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 867 720.85	1 521 600.60		
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		14 180 558.08	19 106 568.46	21 687 037.83	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 028 079.45	18 157 268.46	20 571 037.83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 028 079.45	18 157 268.46	20 571 037.83	
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		5 382 478.63	33 300.00		

№ 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		5 382 478.63	33 300.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	4 826.98	33 300.00		
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		770 000.00	916 000.00	1 116 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		770 000.00	916 000.00	1 116 000.00	
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		14 180 558.08	19 106 568.46	21 687 037.83	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		14 180 558.08	19 106 568.46	21 687 037.83	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	4 826.98	33 300.00		
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 / Н.Л. Иванова

Исполнитель: / Экономист / Е.А.Леденева / +78122415717

26 мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи:26.05.2023 15:40:10
Идентификатор ключа ЭП: 87DFB62983E6688B88D697F877DAE81D0B0CD012