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

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

		Коды
	Дата	26.12.2023
	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**			**140 583 260.66**	**142 814 396.00**	**151 180 924.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		130 618 325.42	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		130 618 325.42	137 561 100.00	145 961 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	130 618 325.42	137 561 100.00	145 961 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		6 102 644.39	691 696.00	457 424.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		884 510.49	691 696.00	457 424.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	884 510.49	691 696.00	457 424.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		5 218 133.90			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	5 218 133.90			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		3 861 974.93	4 561 600.00	4 761 600.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		3 861 974.93	4 561 600.00	4 761 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 535 124.84	4 561 600.00	4 461 600.00	
			134	1 326 850.09			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155			300 000.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		315.92			
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	315.92			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		140 796 438.96	142 814 396.00	151 180 924.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		114 756 776.57	121 048 900.00	128 574 300.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	88 488 792.56	92 800 900.00	98 575 500.00	x
			266 00 з	335 454.45	402 200.00	420 600.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	25 200.00			x
			226 00 0	81 072.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		25 826 257.56	27 845 800.00	29 578 200.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	25 826 257.56	27 845 800.00	29 578 200.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		720 389.50	658 396.00	457 424.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		720 389.50	658 396.00	457 424.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	667 232.50	589 240.00	385 100.00	x
			263 00 0	53 157.00	69 156.00	72 324.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		506 122.75	478 930.94	462 162.17	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	486 275.75	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	19 847.00	13 300.00	13 300.00	x
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		24 811 150.14	20 628 169.06	21 687 037.83	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	5 218 133.90			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	99 239.34	102 712.70	107 405.50	
			223 00 5	721 577.70	2 110 799.18	2 207 553.66	
			223 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
			225 00 5	1 316 074.51	2 457 019.42	2 569 305.21	
			225 00 р	906 500.00	200 000.00		
			226 00 5	5 141 340.45	7 107 303.16	7 418 279.86	
			226 00 0		33 300.00		
			226 Е1 0	4 826.98			
			310 00 5	95 290.67			
			310 00 р	3 993 930.00	1 460 900.00	1 508 500.00	
			227 00 5	23 211.99	23 634.30	24 714.40	
			342 00 5	54 000.00			
			343 00 5	147 696.00	154 959.30	162 040.90	
			344 00 5	128 115.92			
			344 00 0		150 000.00		
			346 00 5	1 374 766.71	1 260 270.80	1 317 865.20	
			346 00 0	56 188.00		550 000.00	
			349 00 5	156 772.04	183 870.20	192 273.10	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 227 485.93	5 237 400.00	5 483 100.00	

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
			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**		**24 811 150.14**	**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		11 230 933.13	1 281 914.67		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 230 933.13	1 281 914.67		
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		13 580 217.01	19 346 254.39	21 687 037.83	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 961 144.12	18 396 954.39	20 571 037.83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 961 144.12	18 396 954.39	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		5 382 254.89	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		5 382 254.89	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			
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		236 818.00	916 000.00	1 116 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		236 818.00	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		13 580 217.01	19 346 254.39	21 687 037.83	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		13 580 217.01	19 346 254.39	21 687 037.83	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	4 826.98			
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: / Заместитель начальника ПЭО ОУ ГКУ ЦБ / Цыганова Т.В. / +78122415714

26 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Козлова Ольга Петровна Дата подписи:26.12.2023 16:31:25
Идентификатор ключа ЭП: E06F2FE924C8ADC7094BB9E6238FCB42E7B388DC