Утверждаю
Иванова Наталья Леонидовна
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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: 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 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**			**267 877 346.56**	**165 731 150.91**	**171 267 482.57**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		134 406 669.56	160 875 968.91	166 236 930.57	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		134 406 669.56	160 875 968.91	166 236 930.57	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	134 406 669.56	160 875 968.91	166 236 930.57	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		128 909 077.00	393 582.00	568 952.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		644 277.00	393 582.00	568 952.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	644 277.00	393 582.00	568 952.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		128 264 800.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	128 264 800.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		4 561 600.00	4 461 600.00	4 461 600.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 561 600.00	4 461 600.00	4 461 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 561 600.00	4 461 600.00	4 461 600.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		267 877 346.56	165 731 150.91	171 267 482.57	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		117 121 300.00	123 572 500.00	131 244 400.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	89 779 400.00	94 729 000.00	100 617 600.00	x
			266 00 з	402 500.00	419 200.00	435 900.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		26 939 400.00	28 424 300.00	30 190 900.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	26 939 400.00	28 424 300.00	30 190 900.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		598 977.00	393 582.00	568 952.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		598 977.00	393 582.00	568 952.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	552 825.00	345 510.00	518 960.00	x
			263 00 0	46 152.00	48 072.00	49 992.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		517 278.00	18 159 285.10	18 153 701.83	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	503 986.00	18 145 993.10	18 140 409.83	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	13 292.00	13 292.00	13 292.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		149 639 791.56	23 605 783.81	21 300 428.74	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	102 570.30	106 837.10	111 099.20	
			223 00 5	2 632 162.00	2 717 587.00	2 824 820.00	

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
			223 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	
			225 00 5	2 457 419.00	2 559 647.62	2 661 777.53	
			225 00 р	1 472 100.00			
			226 00 5	7 227 465.06	7 528 127.59	7 828 499.91	
			226 00 0	45 300.00			
			310 00 5	128 264 800.00			
			310 00 р	420 000.00	3 363 200.00	420 000.00	
			227 00 5	26 765.30	27 878.70	28 991.10	
			343 00 5	155 053.30	161 503.50	167 947.50	
			344 00 0	150 000.00			
			346 00 5	1 127 130.80	1 174 019.50	1 220 862.90	
			346 00 0		250 000.00	250 000.00	
			349 00 5	184 025.80	191 682.80	199 330.60	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 229 000.00	5 379 300.00	5 441 100.00	
			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 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		**149 639 791.56**	**23 605 783.81**	**21 300 428.74**	
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		5 950 637.09	4 640 173.40		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 950 637.09	4 640 173.40		
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		143 689 154.47	18 965 610.41	21 300 428.74	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		14 463 054.47	18 149 610.41	20 484 428.74	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 463 054.47	18 149 610.41	20 484 428.74	
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		128 310 100.00			

№ 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		128 310 100.00			
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					
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		916 000.00	816 000.00	816 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		916 000.00	816 000.00	816 000.00	
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		143 689 154.47	18 965 610.41	21 300 428.74	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		143 689 154.47	18 965 610.41	21 300 428.74	
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): / Иванова Наталья Леонидовна / Директор

Исполнитель: / Н.М. Катламина / бухгалтер / +78122415449

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Козлова Ольга Петровна Дата подписи:28.12.2023 14:53:18
Идентификатор ключа ЭП: E06F2FE924C8ADC7094BB9E6238FCB42E7B388DC