Утверждаю
Директор
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Иванова Н.Л.
20 февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 20 февраля 2025 г.

		Коды
	Дата	20.02.2025
	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	19 721 837,13			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**174 334 710,50**	**188 852 720,00**	**196 117 202,50**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		169 403 500,00	183 769 000,00	191 235 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		169 403 500,00	183 769 000,00	191 235 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	169 403 500,00	183 769 000,00	191 235 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		519 610,50	672 120,00	469 702,50	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		519 610,50	672 120,00	469 702,50	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	519 610,50	672 120,00	469 702,50	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		4 411 600,00	4 411 600,00	4 411 600,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 411 600,00	4 411 600,00	4 411 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 411 600,00	4 411 600,00	4 411 600,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		194 056 547,63	188 852 720,00	196 117 202,50	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		137 754 620,95	145 569 000,00	155 247 900,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	105 519 506,87	111 510 300,00	118 932 700,00	x
			266 00 з	368 200,00	382 600,00	397 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		31 866 914,08	33 676 100,00	35 917 700,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	31 866 914,08	33 676 100,00	35 917 700,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		519 610,50	672 120,00	469 702,50	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		519 610,50	672 120,00	469 702,50	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	381 442,50	528 480,00	320 302,50	x
			263 00 0	138 168,00	143 640,00	149 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		15 631 700,00	16 198 800,00	16 829 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	15 609 800,00	16 178 900,00	16 809 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	19 900,00	19 900,00	19 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	2 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		40 150 616,18	26 412 800,00	23 570 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	102 600,00	106 600,00	110 800,00	
			223 00 5	1 650 500,00	1 753 700,00	1 823 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	2 570 700,00	2 670 200,00	2 774 400,00	
			226 00 5	7 510 200,00	7 803 800,00	8 108 300,00	
			310 00 5	15 961 016,18			
			310 00 р	2 734 300,00	4 110 200,00	420 000,00	
			227 00 5	25 500,00	26 500,00	27 500,00	
			343 00 5	162 200,00	168 600,00	175 100,00	
			346 00 5	1 179 100,00	1 225 200,00	1 273 000,00	
			346 00 0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			349 00 5	172 100,00	178 800,00	185 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 666 800,00	8 023 200,00	8 326 000,00	
			223 00 0	215 600,00	146 000,00	146 000,00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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**		**40 150 616,18**	**26 412 800,00**	**23 570 600,00**	
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		13 295 231,49	6 845 284,02		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		13 295 231,49	6 845 284,02		
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		26 855 384,69	19 567 515,98	23 570 600,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 960 068,51	18 801 515,98	22 804 600,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 960 068,51	18 801 515,98	22 804 600,00	
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		15 961 016,18			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		15 961 016,18			
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		2 934 300,00	766 000,00	766 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 934 300,00	766 000,00	766 000,00	
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		26 855 384,69	19 567 515,98	23 570 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		26 855 384,69	19 567 515,98	23 570 600,00	
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	2025					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Иванова Н.Л.

Исполнитель: / Экономист / Педорченко Е.В. / +78122415714

20 февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи:20.02.2025 10:58:39
Идентификатор ключа ЭП: 967495DAC21939A6DC5438F61796993F101677BE