Утверждаю
Директор
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Иванова Н.Л.
30 декабря 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от 30 декабря 2025 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 30.12.2025 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 852 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7806028928 |
| КПП | 780601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7806028928 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга "Охта"

Единица измерения: руб

## 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 | 19 305 752,30 | | | |
| **Доходы, всего:**<br>**в том числе:** | **1000** | | | **193 883 244,22** | **188 852 720,00** | **196 117 202,50** | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе: | 1200 | 130 | | 187 587 595,75 | 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 | | 187 587 595,75 | 183 769 000,00 | 191 235 900,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 187 587 595,75 | 183 769 000,00 | 191 235 900,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе: | 1400 | 150 | | 279 230,00 | 672 120,00 | 469 702,50 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 279 230,00 | 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 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 279 230,00 | 672 120,00 | 469 702,50 | |
| прочие доходы, всего<br>в том числе: | 1500 | x | | 6 016 418,47 | 4 411 600,00 | 4 411 600,00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 6 016 418,47 | 4 411 600,00 | 4 411 600,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 3 942 983,83 | 4 411 600,00 | 4 411 600,00 | |
| | | | 134 | 2 073 434,64 | | | |
| Расходы, всего<br>в том числе: | 2000 | x | | 213 188 996,52 | 188 852 720,00 | 196 117 202,50 | |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе: | 2100 | x | | 158 475 786,44 | 145 569 000,00 | 155 247 900,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 120 762 126,64 | 111 510 300,00 | 118 932 700,00 | x |
| | | | 266 00 з | 467 038,40 | 382 600,00 | 397 500,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140 | 119 | | 37 246 621,40 | 33 676 100,00 | 35 917 700,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 37 246 621,40 | 33 676 100,00 | 35 917 700,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе: | 2200 | 300 | | 279 230,00 | 672 120,00 | 469 702,50 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них: | 2210 | 320 | | 279 230,00 | 672 120,00 | 469 702,50 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 169 530,00 | 528 480,00 | 320 302,50 | x |
| | | | 263 00 0 | 109 700,00 | 143 640,00 | 149 400,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них: | 2300 | 850 | | 12 723 622,55 | 16 198 800,00 | 16 829 000,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 12 699 618,00 | 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 |
| | | | 291 00 0 | 3 350,00 | | | x |

| 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 754,55 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе: | 2600 | x | | 41 710 357,53 | 26 412 800,00 | 23 570 600,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 125 916,91 | 106 600,00 | 110 800,00 | |
| | | | 223 00 5 | 171 293,33 | 1 753 700,00 | 1 823 600,00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 600 293,44 | 2 670 200,00 | 2 774 400,00 | |
| | | | 225 00 р | 150 550,99 | | | |
| | | | 226 00 5 | 6 737 354,41 | 7 803 800,00 | 8 108 300,00 | |
| | | | 310 00 5 | 15 961 016,18 | | | |
| | | | 310 00 р | 7 147 678,21 | 4 110 200,00 | 420 000,00 | |
| | | | 227 00 5 | 26 595,96 | 26 500,00 | 27 500,00 | |
| | | | 343 00 5 | 162 200,00 | 168 600,00 | 175 100,00 | |
| | | | 344 00 5 | 152 649,27 | | | |
| | | | 345 00 5 | 69 890,00 | | | |
| | | | 346 00 5 | 2 657 359,40 | 1 225 200,00 | 1 273 000,00 | |
| | | | 346 00 0 | 180 045,35 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | 349 00 5 | 169 914,08 | 178 800,00 | 185 900,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 6 182 000,00 | 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** | | **41 710 357,53** | **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<br>в том числе: | 26300 | x | | 28 243 032,35 | 9 675 812,94 | 540 100,00 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 28 243 032,35 | 9 675 812,94 | 540 100,00 | |
| 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<br>в том числе: | 26400 | x | | 13 467 325,18 | 16 736 987,06 | 23 030 500,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе: | 26410 | x | | 11 412 777,47 | 15 970 987,06 | 22 264 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 11 412 777,47 | 15 970 987,06 | 22 264 500,00 | |

| № 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 |
| 1.4.1.2 | 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<br>в том числе: | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 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<br>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<br>в том числе: | 26450 | x | | 2 054 547,71 | 766 000,00 | 766 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 054 547,71 | 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 | | 13 467 325,18 | 16 736 987,06 | 23 030 500,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | 13 467 325,18 | 7 780 096,69 | 7 424 968,06 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2026 | | x | 8 956 890,37 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2027 | | x | x | 15 605 531,94 | |
| 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 / Е.А.Леденева / +78122415714

30 декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Первый заместитель главы администрации Козлова Ольга Петровна Дата подписи:30.12.2025 10:26:21
Идентификатор ключа ЭП: 98E83FD0AB861BEFFC7BF202C69A3FFEC3763862