

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
А.С. Орлова
3 ноября 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 3 ноября 2023 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7820031129 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
03.11.2023
861
7820031129
782001001
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	8 994 220.25			
Доходы, всего:	1000			88 308 175.00	90 502 675.00	95 948 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		83 062 300.00	85 534 400.00	90 763 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 062 300.00	85 534 400.00	90 763 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	83 062 300.00	85 534 400.00	90 763 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		845 875.00	368 275.00	385 100.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		351 175.00	368 275.00	385 100.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	351 175.00	368 275.00	385 100.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		494 700.00			

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	494 700.00			
прочие доходы, всего	1500	х		4 400 000.00	4 600 000.00	4 800 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 400 000.00	4 600 000.00	4 800 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 400 000.00	4 600 000.00	4 800 000.00	
Расходы, всего	2000	х		96 723 828.25	90 502 675.00	95 948 600.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		81 577 665.12	83 152 700.00	87 112 800.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	62 447 666.41	63 722 600.00	66 492 600.00	х
			266 00 з	271 800.00	285 000.00	298 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 858 198.71	19 145 100.00	20 322 200.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 858 198.71	19 145 100.00	20 322 200.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		351 175.00	368 275.00	385 100.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		351 175.00	368 275.00	385 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	351 175.00	368 275.00	385 100.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		213 800.00	198 700.00	185 700.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	201 600.00	198 700.00	185 700.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	12 200.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		14 581 188.13	6 783 000.00	8 265 000.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	494 700.00			
			226 00 0	213 877.00			

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	51 000.00	53 500.00	55 900.00	
из них:			223 00 5	758 276.24	762 200.00	796 900.00	
			224 00 5	47 400.00	38 500.00	40 300.00	
			225 00 5	923 600.00	982 100.00	1 564 300.00	
			226 00 5	2 482 500.00	2 830 200.00	3 459 500.00	
			310 00 0	3 132 677.31			
			310 00 р	1 469 320.16			
			227 00 5	5 600.00	5 900.00	6 200.00	
			228 00 0	2 201 607.82			
			343 00 5	48 100.00	50 400.00	52 700.00	
			344 00 5	175 000.00	169 300.00	177 000.00	
			346 00 5	387 400.00	76 500.00	214 900.00	
			346 00 0	290 968.12			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 607 861.48	1 523 100.00	1 606 000.00	
			223 00 0	291 300.00	291 300.00	291 300.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		578 567.00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	578 567.00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

№ 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	х		14 581 188.13	6 783 000.00	8 265 000.00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
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	х		9 000 094.96	1 384 301.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		9 000 094.96	1 384 301.75		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		5 581 093.17	5 398 698.25	8 265 000.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 224 552.76	5 107 398.25	7 973 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 224 552.76	5 107 398.25	7 973 700.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х					

№ 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					
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		1 356 540.41	291 300.00	291 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 356 540.41	291 300.00	291 300.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 581 093.17	5 398 698.25	8 265 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5 581 093.17	5 191 700.20	5 502 681.60	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	206 998.05	2 762 318.40	
3	Итого по договорам, планируем 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 / О.Н. Бугаева



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
ДИРЕКТОР ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи:03.11.2023 11:39:00
Идентификатор ключа ЭП: 7E6788A5885C36129326EBED4D3F5434037C3BF9

Исполнитель: / Начпльник плано-экономического отдела / Е.Б. Жердева / +78122414194

3 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования

Н. П. Миткушева

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист плано-финансового отдела Шилова Нинель Владимировна Дата подписи:03.11.2023 11:40:07

Идентификатор ключа ЭП: D96F44E76BA9B6CCB36F9A31E01369CDF4FB93A0