

Утверждаю  
 Заместитель главы  
 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 Е.В. Воронина  
 1 января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 1 января 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.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	861
по Сводному реестру ИНН	7820031129
КПП по ОКЕИ	782001001 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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
Доходы, всего:	1000			87 457 000.00	90 134 400.00	95 563 500.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 562 300.00	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		82 562 300.00	85 534 400.00	90 763 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	82 562 300.00	85 534 400.00	90 763 500.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		494 700.00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		494 700.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	494 700.00			
прочие доходы, всего	1500	x		4 400 000.00	4 600 000.00	4 800 000.00	
в том числе:							

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 от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	x		87 457 000.00	90 134 400.00	95 563 500.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		79 954 700.00	83 152 700.00	87 112 800.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	61 200 400.00	63 722 600.00	66 492 600.00	x
			266 00 з	271 800.00	285 000.00	298 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 482 500.00	19 145 100.00	20 322 200.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 482 500.00	19 145 100.00	20 322 200.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		211 600.00	198 700.00	185 700.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	201 600.00	198 700.00	185 700.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	10 000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 290 700.00	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			
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	726 700.00	762 200.00	796 900.00	
			224 00 5	47 400.00	38 500.00	40 300.00	
			225 00 5	925 800.00	982 100.00	1 564 300.00	
			226 00 5	2 698 800.00	2 830 200.00	3 459 500.00	
			227 00 5	5 600.00	5 900.00	6 200.00	
			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	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 438 900.00	1 523 100.00	1 606 000.00	

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
			223 00 0	291 300.00	291 300.00	291 300.00	

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		7 290 700.00	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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		1 390 355.97	1 384 301.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 390 355.97	1 384 301.75		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		5 900 344.03	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	x		5 114 344.03	5 107 398.25	7 973 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 114 344.03	5 107 398.25	7 973 700.00	
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		494 700.00			

№ 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		494 700.00			
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		291 300.00	291 300.00	291 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		291 300.00	291 300.00	291 300.00	
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		5 900 344.03	5 398 698.25	8 265 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5 900 344.03	1 864 401.95	502 681.60	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	3 534 296.30		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	7 762 318.40	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:30.12.2022 11:59:12  
Идентификатор ключа ЭП: 138621DCA13C86BC9741A8VCE93E790145701247

Исполнитель: / Ведущий экономист / Ю.А. Костина / +78122414160

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

*Ю.А. Костина* (подпись)  
*Ю.А. Костина* (подпись)  
*Ю.А. Костина* (подпись)

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Саложникова Юлия Николаевна Дата подписи:30.12.2022 14:09:38

Идентификатор ключа ЭП: CCF79268247CFCDD9CFE34DEB23C1C588C6758F6