

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Н.Л. Грачева
20 декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
от 20 декабря 2024 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
20.12.2024	
861	по Сводному реестру глава по БК
7820031129	по Сводному реестру ИНН
782001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 345 928.76			
Доходы, всего:	1000			113 919 852.77	100 006 800.00	105 344 500.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		106 257 900.00	94 746 100.00	99 865 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		106 257 900.00	94 746 100.00	99 865 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	106 257 900.00	94 746 100.00	99 865 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 823 505.00	460 700.00	479 000.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		405 405.00	460 700.00	479 000.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	405 405.00	460 700.00	479 000.00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420			1 418 100.00			

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	1 418 100.00			
прочие доходы, всего	1500	x		5 838 447.77	4 800 000.00	5 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		5 838 447.77	4 800 000.00	5 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 600 538.78	4 800 000.00	5 000 000.00	
			134	1 237 908.99			
Расходы, всего	2000	x		118 265 781.53	100 006 800.00	105 344 500.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		108 003 445.64	92 189 600.00	97 308 200.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	82 584 502.98	70 520 500.00	74 440 600.00	x
			266 00 з	372 338.78	387 300.00	402 800.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 5	8 600.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 038 003.88	21 281 800.00	22 464 800.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	24 940 406.68	21 281 800.00	22 464 800.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226 00 5	2 597.20			x
			266 00 5	95 000.00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		405 405.00	460 700.00	479 000.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		405 405.00	460 700.00	479 000.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	405 405.00	460 700.00	479 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		192 685.91	173 400.00	159 900.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	174 625.00	161 400.00	147 900.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	14 675.00	12 000.00	12 000.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 5	3 385.91			x

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
I	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		9 664 244.98	7 183 100.00	7 397 400.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	1 912 800.00			
			226 00 0	348 177.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	53 640.00	56 800.00	59 100.00	
			223 00 5	208 407.70	174 100.00	181 200.00	
			224 00 5	49 800.00	51 900.00	54 000.00	
			225 00 5	475 860.00	1 153 500.00	1 199 400.00	
			226 00 5	3 001 416.89	3 220 100.00	3 348 400.00	
			310 00 p	817 648.97			
			227 00 5	38 300.00	8 900.00	9 300.00	
			343 00 5	67 102.68	60 900.00	63 300.00	
			344 00 5	75 000.00	78 100.00	81 200.00	
			346 00 5	326 700.00	565 600.00	588 200.00	
			346 00 0	315 891.74			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 835 500.00	1 669 200.00	1 663 300.00	
			223 00 0	138 000.00	144 000.00	150 000.00	

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 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	х		9 664 244.98	7 183 100.00	7 397 400.00	
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		5 301 939.97	2 027 562.67	1 348 289.44	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 301 939.97	2 027 562.67	1 348 289.44	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		4 362 305.01	5 155 537.33	6 049 110.56	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 676 364.30	5 149 537.33	5 899 110.56	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 676 364.30	5 149 537.33	5 899 110.56	
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		1 418 100.00			

№ 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	х		1 418 100.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		1 267 840.71	6 000.00	150 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 267 840.71	6 000.00	150 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 362 305.01	5 155 537.33	6 049 110.56	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 362 305.01	5 155 437.33	5 649 110.56	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	100.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	400 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

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: 20.12.2024 16:19:41
Идентификатор ключа ЭП: 8EF467B371B3D40C9B5A81E34EB62EFC3E29CEC1

Исполнитель: / Заместитель заведующего / Е.Н. Беляева / +78122414166

20 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Н. П. Микунев

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Сапожникова Юлия Николаевна Дата подписи: 20.12.2024 16:21:14
Идентификатор ключа ЭП: 276AD4E1FDF390746FA71BA4C4FE012845795594