

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 января 2022 г.

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталья Викторовна
1 января 2022 г.



Коды	01.01.2022
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	850
по Сводному реестру	
ИНН	7805062203
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805062203 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			71 628 900.00	74 256 600.00	77 188 900.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 576 900.00	72 204 600.00	75 136 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 576 900.00	72 204 600.00	75 136 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	69 576 900.00	72 204 600.00	75 136 900.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 052 000.00	2 052 000.00	2 052 000.00	
Расходы, всего	2000	x		71 628 900.00	74 256 600.00	77 188 900.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 485 000.00	66 785 900.00	69 445 700.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	47 952 100.00	49 913 300.00	51 959 700.00	x
			211 00 0	1 103 200.00	1 103 200.00	1 103 200.00	x
			266 00 5	244 400.00	254 400.00	264 800.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	50 000.00	8 000.00	8 000.00	x
			226 00 5	70 000.00	50 000.00	35 000.00	x
			266 00 5	600.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	250 000.00	50 000.00	50 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 814 700.00	15 407 000.00	16 025 000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	14 481 500.00	15 073 800.00	15 691 800.00	x
			213 00 0	333 200.00	333 200.00	333 200.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		238 900.00	309 200.00	309 900.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	218 900.00	290 500.00	290 500.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	20 000.00	18 700.00	19 400.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		6 905 000.00	7 161 500.00	7 433 300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	199 100.00	206 300.00	214 700.00	
			223 00 5	102 700.00	106 300.00	110 700.00	
			225 00 5	990 600.00	1 031 200.00	1 073 500.00	
			226 00 5	2 925 400.00	3 045 300.00	3 170 100.00	
			310 00 0	504 000.00	504 000.00	504 000.00	
			227 00 5	15 000.00	15 600.00	16 200.00	
			342 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
			343 00 5	113 500.00	118 100.00	122 900.00	
			346 00 5	705 500.00	734 400.00	764 500.00	
			349 00 5	200 000.00	205 000.00	213 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 037 600.00	1 083 700.00	1 131 700.00	
			223 00 0	61 600.00	61 600.00	61 600.00	

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		6 905 000.00	7 161 500.00	7 433 300.00	
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-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		4 373 308.50	3 261 466.43		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 373 308.50	3 261 466.43		
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		2 531 691.50	3 900 033.57	7 433 300.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		1 928 091.50	3 284 433.57	6 817 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 928 091.50	3 284 433.57	6 817 700.00	
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					
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		603 600.00	615 600.00	615 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		603 600.00	615 600.00	615 600.00	
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		2 531 691.50	3 900 033.57	7 433 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		2 531 691.50	3 900 033.57	7 433 300.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор ГБУ ДО ЦДЮТГ / Ясинская Елена Савельевна

Исполнитель: / ведущий экономист / Карачева Людмила Анатольевна / +78124176852

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга Ларченко Стелла Анатольевна

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 30.12.2021 15:11:12

Идентификатор ключа ЭП: 0D6A64A5F6A75CDCDD8A328CBFB4BFF57EE1111E