

Утверждаю  
Первый заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга  
Борейко Наталья Викторовна  
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: 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.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                | 01.01.2023 |
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 850        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7805062203 |
| КПП                 | 780501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                     |                   | 83 884 200.00                          | 86 387 800.00                                | 89 298 700.00                                |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                 |                   | 81 769 000.00                          | 84 272 600.00                                | 87 183 500.00                                |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 |                   | 81 769 000.00                          | 84 272 600.00                                | 87 183 500.00                                |                                   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1211       | 131                                                 | 131               | 81 769 000.00                          | 84 272 600.00                                | 87 183 500.00                                |                                   |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500       | х                                                   |                   | 2 115 200.00                           | 2 115 200.00                                 | 2 115 200.00                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности                                                           | 1530       | х                                                   |                   | 2 115 200.00                           | 2 115 200.00                                 | 2 115 200.00                                 |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                      | 1532       | 130                                                 | 131               | 2 115 200.00                           | 2 115 200.00                                 | 2 115 200.00                                 |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000       | х                                                   |                   | 83 884 200.00                          | 86 387 800.00                                | 89 298 700.00                                |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | х                                                   |                   | 72 656 740.00                          | 78 505 740.00                                | 81 792 640.00                                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 211 00 з          | 54 958 404.30                          | 59 464 004.30                                | 62 129 504.30                                | х                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 266 00 з          | 480 900.00                             | 504 300.00                                   | 527 300.00                                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 | 212 00 5          | 50 000.00                              | 52 000.00                                    | 52 000.00                                    | х                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 226 00 5          | 150 000.00                             | 157 300.00                                   | 120 700.00                                   | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113                                                 | 226 00 5          | 420 000.00                             | 370 000.00                                   | 200 000.00                                   | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 |                   | 16 597 435.70                          | 17 958 135.70                                | 18 763 135.70                                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 213 00 з          | 16 597 435.70                          | 17 958 135.70                                | 18 763 135.70                                | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 |                   | 153 640.64                             | 148 993.34                                   | 149 993.34                                   | х                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310       | 851                                                 | 291 00 5          | 130 000.00                             | 124 500.00                                   | 124 500.00                                   | х                              |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 291 00 0          | 3 640.64                               | 3 493.34                                     | 3 493.34                                     | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320       | 852                                                 | 291 00 5          | 20 000.00                              | 21 000.00                                    | 22 000.00                                    | х                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600       | х                                                   |                   | 11 073 819.36                          | 7 733 066.66                                 | 7 356 066.66                                 |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                        |                                              |                                              |                                |

| Наименование показателя                              | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                   |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                      |            |                                                     |                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                    | 2          | 3                                                   | 4                 | 5                                      | 6                                            | 7                                            | 8                                 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640       | 244                                                 | 221 00 5          | 213 300.00                             | 223 700.00                                   | 233 900.00                                   |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 223 00 5          | 204 400.00                             | 214 400.00                                   | 224 000.00                                   |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 225 00 5          | 4 461 800.00                           | 1 374 300.00                                 | 1 437 100.00                                 |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 226 00 5          | 2 993 100.00                           | 3 157 300.00                                 | 3 282 700.00                                 |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 310 00 р          | 1 118 463.36                           | 517 610.66                                   | 517 610.66                                   |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 227 00 5          | 20 000.00                              | 21 000.00                                    | 22 000.00                                    |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 342 00 0          | 50 000.00                              | 50 000.00                                    | 50 000.00                                    |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 343 00 5          | 116 500.00                             | 122 100.00                                   | 100 000.00                                   |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 346 00 5          | 543 500.00                             | 641 600.00                                   | 100 000.00                                   |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 349 00 5          | 150 000.00                             | 150 000.00                                   | 70 000.00                                    |                                   |
| закупку энергетических ресурсов                      | 2643       | 247                                                 | 223 00 5          | 1 139 300.00                           | 1 197 600.00                                 | 1 255 300.00                                 |                                   |
|                                                      |            |                                                     | 223 00 0          | 63 456.00                              | 63 456.00                                    | 63 456.00                                    |                                   |



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

4

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                                                                           | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br/>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 |                                                                           | <b>11 073 819.36</b>                         | <b>7 733 066.66</b>                                | <b>7 356 066.66</b>                                |                                         |
| 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26300         | х                        |                                                                           | 4 120 794.59                                 | 107 663.00                                         |                                                    |                                         |
| 1.3.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310         | х                        |                                                                           | 4 120 794.59                                 | 107 663.00                                         |                                                    |                                         |
| 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | х                        |                                                                           | 6 953 024.77                                 | 7 625 403.66                                       | 7 356 066.66                                       |                                         |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                           | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>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         | х                        |                                                                           | 6 344 059.58                                 | 6 994 337.00                                       | 6 725 000.00                                       |                                         |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26411         | х                        |                                                                           | 6 344 059.58                                 | 6 994 337.00                                       | 6 725 000.00                                       |                                         |
| 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                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26421         | х                        |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |
| 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                        |                                                                           | 608 965.19                                   | 631 066.66                                         | 631 066.66                                         |                                         |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451         | х                        |                                                                           | 608 965.19                                   | 631 066.66                                         | 631 066.66                                         |                                         |
| 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                        |                                                                           | 6 953 024.77                                 | 7 625 403.66                                       | 7 356 066.66                                       |                                         |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2023                     |                                                                           | 6 953 024.77                                 | 7 625 403.66                                       | 7 356 066.66                                       |                                         |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации<br><10.1> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                           | на 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                       | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                       |
| 3        | Итого по договорам, планируем 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         | 2023                     |                                                                           |                                              |                                                    |                                                    |                                         |

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

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

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга Ларченко Стелла Анатольевна

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 29.12.2022 15:38:51

Идентификатор ключа ЭП: D192858EE2877CFF023F4D24CBA8A6835E98735C