

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталия Викторовна
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 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
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	850
по Сводному реестру	
ИНН	7805062203
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Доходы, всего:	1000			91 846 700.00	94 077 000.00	99 692 000.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		89 731 500.00	91 961 800.00	97 576 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		89 731 500.00	91 961 800.00	97 576 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	89 731 500.00	91 961 800.00	97 576 800.00	

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
прочие доходы, всего	1500	x		2 115 200.00	2 115 200.00	2 115 200.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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	x		91 846 700.00	94 077 000.00	99 692 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 705 940.00	80 577 840.00	85 091 540.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	55 768 904.30	61 037 404.30	64 494 704.30	x
			266 00 з	294 800.00	307 100.00	319 400.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	100 000.00	100 000.00	100 000.00	x
			226 00 5	150 000.00	150 000.00	150 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	550 000.00	550 000.00	550 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 842 235.70	18 433 335.70	19 477 435.70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 842 235.70	18 433 335.70	19 477 435.70	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146 748.74	142 301.35	259 601.35	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	123 300.00	118 000.00	118 000.00	x
			291 00 0	3 448.74	3 301.35	3 301.35	x
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	138 300.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 994 011.26	13 356 858.65	14 340 858.65	
в том числе:							

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	237 326.00	351 400.00	365 400.00	
			223 00 5	116 700.00	120 900.00	124 400.00	
			225 00 5	3 623 186.00	3 736 000.00	3 885 100.00	
			225 00 р	811 200.00			
			226 00 5	3 217 548.00	4 262 200.00	4 632 300.00	
			310 00 р	7 701 763.36	3 003 463.36	3 509 463.36	
			227 00 5	24 000.00	25 000.00	26 000.00	
			343 00 5	127 666.00	133 000.00	138 300.00	
			345 00 5	140 000.00	145 800.00	151 600.00	
			346 00 5	507 074.00	188 400.00	188 400.00	
			346 00 0	50 191.90	50 339.29	50 339.29	
			349 00 5	200 000.00	74 800.00	700.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 173 900.00	1 202 100.00	1 205 400.00	
			223 00 0	63 456.00	63 456.00	63 456.00	

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 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	x		17 994 011.26	13 356 858.65	14 340 858.65	
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		5 489 800.29	3 830 135.47		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 489 800.29	3 830 135.47		
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		12 504 210.97	9 526 723.18	14 340 858.65	

№ 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
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 873 099.71	8 895 464.53	13 709 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		11 873 099.71	8 895 464.53	13 709 600.00	
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		631 111.26	631 258.65	631 258.65	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		631 111.26	631 258.65	631 258.65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		12 504 210.97	9 526 723.18	14 340 858.65	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		12 504 210.97	9 526 723.18	14 340 858.65	

№ 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
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Временно исполняющий обязанности директора / Хавренкова Елена Борисовна

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

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 28.12.2023 15:21:57

Идентификатор ключа ЭП: 151B79238354FBB8CFDBD0ED95ED59884C6138F9

