

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 1 января 2025 г.



Утверждаю
Первый заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталья Викторовна
1 января 2025 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

по Сводному реестру	Коды
глава по БК	01.01.2025
по Сводному реестру	850
ИНН	7805062203
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
Доходы, всего:	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1000			94 948 100.00	98 984 400.00	105 265 400.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		92 824 900.00	96 861 200.00	103 142 200.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		92 824 900.00	96 861 200.00	103 142 200.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	92 824 900.00	96 861 200.00	103 142 200.00		
прочие доходы, всего	1500	x		2 123 200.00	2 123 200.00	2 123 200.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 123 200.00	2 123 200.00	2 123 200.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 123 200.00	2 123 200.00	2 123 200.00		
Расходы, всего	2000	x		94 948 100.00	98 984 400.00	105 265 400.00		
в том числе:								

1000000

Наименование показателя	Код сроки	Код по бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	x		84 521 940.00	90 115 840.00	96 058 240.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	64 140 205.38	68 448 205.38	72 999 805.38	x
			266 00 з	280 500.00	291 500.00	302 900.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	60 000.00	124 700.00	129 600.00	x
			226 00 5	170 900.00	180 000.00	180 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	500 000.00	400 000.00	400 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 370 334.62	20 671 434.62	22 045 934.62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	19 370 334.62	20 671 434.62	22 045 934.62	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		142 700.00	142 700.00	142 700.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	119 200.00	119 200.00	119 200.00	x
			291 00 0	3 500.00	3 500.00	3 500.00	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	20 000.00	20 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 283 460.00	8 725 860.00	9 064 460.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	246 600.00	256 200.00	266 200.00	
			223 00 5	37 500.00	39 000.00	40 500.00	
			225 00 5	1 814 400.00	1 807 400.00	1 877 900.00	
			225 00 Р	1 883 900.00			
			226 00 5	3 129 100.00	3 307 000.00	3 459 400.00	
			310 00 Р	519 564.00	519 564.00	519 564.00	
			227 00 5	28 000.00	29 100.00	30 200.00	
			343 00 5	127 700.00	132 700.00	137 900.00	
			345 00 5	50 000.00	83 100.00	86 300.00	
			346 00 5	825 000.00	831 300.00	863 700.00	
			346 00 0	50 200.00	50 200.00	50 200.00	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			349 00 5	130 000.00	207 800.00	215 900.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 377 800.00	1 398 800.00	1 453 000.00	
			223 00 0	63 696.00	63 696.00	63 696.00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		10 283 460.00	8 725 860.00	9 064 460.00		
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	26300	x		6 176 693.26	775 010.16			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 176 693.26	775 010.16			
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	26400	x		4 106 766.74	7 950 849.84	9 064 460.00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 578 320.15	7 317 389.84	8 431 000.00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 578 320.15	7 317 389.84	8 431 000.00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предельными 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					
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		528 446,59	633 460,00	633 460,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		528 446,59	633 460,00	633 460,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		4 106 766,74	7 950 849,84	9 064 460,00	
		26510	2025		4 106 766,74	7 950 849,84	9 064 460,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610	2025					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор ГБУ ДО ЦДОТТ / Харенкова Елена Борисовна

Исполнитель: / ведущий экономист / Карачева Людмила Анатольевна / 78124176852

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

ХАРЕНКОВА ЕЛЕНА
БОРИСОВНА

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи: 27.12.2024 13:24:27
Идентификатор ключа ЭП: F4268B87B660C1949731EBV738911C2F3DAF4297