

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от

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



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

Учреждение: 7805146703 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кировского района Санкт-Петербурга "Юный моряк"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	850
по Сводному реестру	
ИНН	7805146703
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			17 210 100.00	17 482 300.00	18 179 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 799 000.00	17 071 200.00	17 768 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 799 000.00	17 071 200.00	17 768 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	16 799 000.00	17 071 200.00	17 768 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		411 100.00	411 100.00	411 100.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		411 100.00	411 100.00	411 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	135	411 100.00	411 100.00	411 100.00	
Расходы, всего	2000	х		17 210 100.00	17 482 300.00	18 179 600.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 067 400.00	15 243 300.00	15 939 900.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	10 765 600.00	11 666 800.00	12 200 000.00	х
			266 00 з	50 600.00	53 100.00	55 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 251 200.00	3 523 400.00	3 684 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	3 251 200.00	3 523 400.00	3 684 400.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		59 900.00	62 800.00	65 700.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	57 800.00	60 600.00	63 400.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	2 100.00	2 200.00	2 300.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 082 800.00	2 176 200.00	2 174 000.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	106 700.00	111 900.00	117 000.00	
из них:							
			223 00 5	127 700.00	133 900.00	140 000.00	
			225 00 5	1 390 600.00	404 800.00	423 300.00	
			225 00 0	66 100.00	66 100.00	66 100.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	99 400.00	104 200.00	109 000.00	
			227 00 5	6 000.00	6 300.00	6 600.00	
			346 00 5	90 000.00	94 400.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	851 300.00	909 600.00	967 000.00	
			223 00 0	345 000.00	345 000.00	345 000.00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		3 082 800.00	2 176 200.00	2 174 000.00	
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		1 355 252.39	1 367 096.50		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 355 252.39	1 367 096.50		
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		1 727 547.61	809 103.50	2 174 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		1 661 447.61	743 003.50	1 762 900.00	
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		1 661 447.61	743 003.50	1 762 900.00	
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	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		66 100.00	66 100.00	411 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		66 100.00	66 100.00	411 100.00	
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		1 727 547.61	809 103.50	2 174 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		1 727 547.61	160 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	649 103.50	2 174 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Сауляк Михаил Федорович / Директор

Исполнитель: / Введенская Нина Владимировна / Экономист первой категории / +78124176860

СОГЛАСОВАНО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВАРЧЕНКО СТЕЛЛА
АНАТОЛЬЕВНА

Handwritten signature