

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 декабря 2023 г.



Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Белокопытов Игорь Юрьевич
1 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7827001490 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | 01.12.2023 |
| | 855 |
| | 7827001490 |
| | 784301001 |
| | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 295 039.52 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 67 487 860.00 | 60 248 100.00 | 61 986 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 63 065 800.00 | 58 448 100.00 | 60 186 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 63 065 800.00 | 58 448 100.00 | 60 186 500.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 63 065 800.00 | 58 448 100.00 | 60 186 500.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 852 060.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 535 360.00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 535 360.00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 1 316 700.00 | | | |

| 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 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 1 316 700.00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 2 570 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 2 570 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 2 570 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 68 782 899.52 | 60 248 100.00 | 61 986 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 53 623 126.12 | 52 906 800.00 | 54 393 100.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 41 351 726.12 | 40 489 900.00 | 41 586 500.00 | х |
| | | | 266 00 з | 285 000.00 | 125 000.00 | 130 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11 986 400.00 | 12 291 900.00 | 12 676 600.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 11 986 400.00 | 12 291 900.00 | 12 676 600.00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 162 460.00 | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 162 460.00 | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 140 470.00 | | | х |
| | | | 263 00 0 | 21 990.00 | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 102 186.66 | 101 800.00 | 101 800.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 101 800.00 | 101 800.00 | 101 800.00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 386.66 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 14 895 126.74 | 7 239 500.00 | 7 491 600.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 0 | 1 316 700.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 130 125.97 | 270 400.00 | 281 200.00 | |
| из них: | | | | | | | |

| 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 |
| | | | 223 00 5 | 241 800.00 | 376 300.00 | 406 200.00 | |
| | | | 225 00 5 | 850 000.00 | 740 000.00 | 920 000.00 | |
| | | | 225 00 0 | 50 113.34 | 50 500.00 | 50 500.00 | |
| | | | 225 00 р | 5 366 300.00 | | | |
| | | | 226 00 5 | 2 850 000.00 | 2 800 000.00 | 3 000 000.00 | |
| | | | 226 00 0 | 522 900.00 | | | |
| | | | 310 00 р | 1 000 713.40 | | | |
| | | | 341 00 5 | 21 000.00 | | | |
| | | | 344 00 5 | 102 746.78 | | | |
| | | | 346 00 5 | 690 127.25 | 1 141 700.00 | 901 800.00 | |
| | | | 346 00 0 | 150 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 553 100.00 | 1 511 100.00 | 1 582 400.00 | |
| | | | 223 00 0 | 49 500.00 | 49 500.00 | 49 500.00 | |

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 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 | | 14 895 126.74 | 7 239 500.00 | 7 491 600.00 | |
| 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 | | 5 536 623.92 | 193 968.30 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 5 536 623.92 | 193 968.30 | | |
| 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 | | 9 358 502.82 | 7 045 531.70 | 7 491 600.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 7 074 784.13 | 6 645 531.70 | 7 091 600.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 074 784.13 | 6 645 531.70 | 7 091 600.00 | |
| 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 | | 1 689 600.00 | | | |

| № 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 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 689 600.00 | | | |
| 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 | | 594 118.69 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 594 118.69 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| 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 | | 9 358 502.82 | 7 045 531.70 | 7 491 600.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 9 358 502.82 | 7 045 531.70 | 7 491 600.00 | |
| 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): / Директор / Куканова Марина Владимировна

Исполнитель: / Экономист / Павлова Мария Владиславовна / +78124342143

1 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специалист 1-ой категории планово-финансового отдела Селюто Виктория Николаевна Дата подписи:01.12.2023 15:53:23

Идентификатор ключа ЭП: 2F895B6AF9137B77BC39FB37E186F28905DEFA9D

