



Утверждаю
Первый заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Алексеев С.А.
6 октября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 6 октября 2021 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.

| | Коды |
|------------------------------------|------------------|
| Дата | 06.10.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 855 |
| по Сводному реестру ИНН | 7827001490 |
| КПП по ОКЕИ | 784301001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

06.10.2021

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | 543 205.40 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 54 143 515.06 | 48 871 100.00 | 50 719 825.42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 281 700.00 | 47 531 100.00 | 49 411 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 52 281 700.00 | 47 531 100.00 | 49 411 500.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 52 281 700.00 | 47 531 100.00 | 49 411 500.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 561 815.06 | 40 000.00 | 8 325.42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 561 815.06 | 40 000.00 | 8 325.42 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 561 815.06 | 40 000.00 | 8 325.42 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 54 686 720.46 | 48 871 100.00 | 50 719 825.42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 44 302 084.42 | 45 860 400.00 | 42 577 600.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 32 854 784.42 | 34 200 000.00 | 31 588 300.00 | x |
| | | | 211 00 0 | 1 021 512.00 | 921 000.00 | 921 000.00 | x |
| | | | 266 00 5 | 135 000.00 | 78 000.00 | 80 000.00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 00 5 | 600.00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 10 290 188.00 | 10 661 400.00 | 9 988 300.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 9 967 700.00 | 10 382 400.00 | 9 709 300.00 | x |
| | | | 213 00 0 | 322 488.00 | 279 000.00 | 279 000.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 190 412.08 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 190 412.08 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 156 012.50 | | | x |
| | | | 264 00 5 | 34 399.58 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 450.28 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 450.28 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 193 773.68 | 3 010 700.00 | 8 142 225.42 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 249 000.00 | 255 000.00 | 260 000.00 | |
| из них: | | | 223 00 5 | 172 300.00 | 106 300.00 | 110 600.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 223 00 0 | 94 582.00 | 49 500.00 | 49 500.00 | |
| | | | 225 00 5 | 2 763 200.00 | 300 000.00 | 3 477 100.00 | |
| | | | 225 00 0 | 60 500.00 | 50 500.00 | 50 500.00 | |
| | | | 226 00 5 | 2 400 000.00 | 290 800.00 | 1 760 000.00 | |
| | | | 226 00 0 | | 40 000.00 | | |
| | | | 226 00 г | 984 800.00 | | | |
| | | | 226 Е1 П | 5 802.56 | | 8 325.42 | |
| | | | 310 00 5 | 1 173 086.40 | | | |
| | | | 310 00 0 | 100 000.00 | | | |
| | | | 341 00 5 | 16 913.60 | | | |
| | | | 344 00 5 | 110 000.00 | | | |
| | | | 345 00 5 | 62 439.44 | | | |
| | | | 346 00 5 | 443 760.56 | 432 000.00 | 882 700.00 | |
| | | | 346 00 0 | 29 582.20 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 363 500.00 | 1 486 600.00 | 1 543 500.00 | |
| | | | 223 00 0 | 164 306.92 | | | |

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

06.10.2021

4

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | х | | 10 193 773.68 | 3 010 700.00 | 8 142 225.42 | |
| 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), планируемыми 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 в том числе: | 26300 | х | | 3 605 429.38 | 315 591.72 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 3 605 429.38 | 315 591.72 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | х | | 6 588 344.30 | 2 695 108.28 | 8 142 225.42 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 5 733 570.62 | 2 555 108.28 | 8 033 900.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 5 733 570.62 | 2 555 108.28 | 8 033 900.00 | |
| 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 | | 405 802.56 | 40 000.00 | 8 325.42 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 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 | х | | 405 802.56 | 40 000.00 | 8 325.42 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | 5 802.56 | | 8 325.42 | |
| 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 | | 448 971.12 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 448 971.12 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 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 | | 6 588 344.30 | 2 695 108.28 | 8 142 225.42 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2021 | | 6 588 344.30 | 2 418 964.70 | 7 298 700.00 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 26510.1 | 2021 | 026E120620 | 5 802.56 | | 8 325.42 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2022 | | х | 276 143.58 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2023 | | х | х | 843 525.42 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | 2021 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Куканова Марина Владимировна / Директор



Handwritten signature in blue ink.

Исполнитель: / Каменская Екатерина Николаевна / Экономист / +78124372143

6 октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОИСП В.А. Барнича
Handwritten signature in blue ink.

Документ подписан ЭП

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Кайсарова Инна Васильевна Дата подписи: 06.10.2021 15:02:48

Идентификатор ключа ЭП: 8E1FEBEDC634641C098474FF95BB166C34680574