

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 26 декабря 2022 г.

Утверждено  
Заместитель главы администрации  
Администрация Петропавловского района Санкт-Петербурга  
Е.Ю. Щербина  
26 декабря 2022 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петропавловского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7823005102 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Петропавловского района Санкт-Петербурга "Оранienbaum"

по Сводному реестру  
ИНН 7823005102  
КПП 781901001  
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |                                           |                                           |          | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |          |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>2</b>    | <b>3</b>                                            | <b>4</b>          | <b>5</b>                            | <b>6</b>                                  | <b>7</b>                                  | <b>8</b> |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                   | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>62 942 600,00</b>                | <b>64 649 500,00</b>                      | <b>68 699 100,00</b>                      |          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 |                   | 62 213 600,00                       | 63 884 800,00                             | 67 899 400,00                             |          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 |                   | 62 213 600,00                       | 63 884 800,00                             | 67 899 400,00                             |          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 1211        | 131                                                 | 131               | 62 213 600,00                       | 63 884 800,00                             | 67 899 400,00                             |          |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500        | x                                                   |                   | 729 000,00                          | 764 700,00                                | 799 700,00                                |          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |          |                                |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности                                                                                               | 1530        | x                                                   |                   | 729 000,00                          | 764 700,00                                | 799 700,00                                |          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат                                                                                                          | 1532        | 130                                                 | 131               | 729 000,00                          | 764 700,00                                | 799 700,00                                |          |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000        | x                                                   |                   | 62 942 600,00                       | 64 649 500,00                             | 68 699 100,00                             |          |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |          |                                |

| 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                              |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100       | x                                                   |                   | 52 881 300,00                       | 59 016 660,00                             | 62 715 160,00                             | x                              |  |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110       | 111                                                 | 211 00 з          | 40 479 800,00                       | 45 185 461,75                             | 48 019 567,13                             | x                              |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 266 00 з          | 176 600,00                          | 185 200,00                                | 193 700,00                                | x                              |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 |                   | 12 224 900,00                       | 13 645 998,25                             | 14 501 892,87                             | x                              |  |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 213 00 з          | 12 224 900,00                       | 13 645 998,25                             | 14 501 892,87                             | x                              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 |                   | 33 228,00                           | 32 457,09                                 | 31 693,86                                 | x                              |  |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310       | 851                                                 | 291 00 5          | 33 228,00                           | 32 457,09                                 | 31 693,86                                 | x                              |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600       | x                                                   |                   | 10 028 072,00                       | 5 600 382,91                              | 5 952 246,14                              |                                |  |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                      | 2640       | 244                                                 | 221 00 5          | 63 931,52                           | 69 319,11                                 | 74 453,17                                 |                                |  |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                   |                                     |                                           |                                           |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 223 00 5          | 268 588,96                          | 285 168,23                                | 302 517,28                                |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 225 00 5          | 1 148 618,18                        | 980 454,28                                | 1 056 485,14                              |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 226 00 5          | 2 315 499,99                        | 2 134 925,56                              | 2 292 153,71                              |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 310 00 p          | 63 900,00                           | 63 900,00                                 | 63 900,00                                 |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 227 00 5          | 21 149,02                           | 22 840,94                                 | 24 668,22                                 |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 346 00 5          | 4 543 818,77                        | 360 032,47                                | 374 528,92                                |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 346 00 0          | 70 604,65                           | 77 230,40                                 | 83 645,97                                 |                                |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                   | 2643       | 247                                                 | 223 00 5          | 1 520 665,56                        | 1 594 702,32                              | 1 667 499,70                              |                                |  |
|                                                                                                                                   |            |                                                     | 223 00 0          | 11 295,35                           | 11 809,60                                 | 12 394,03                                 |                                |  |



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

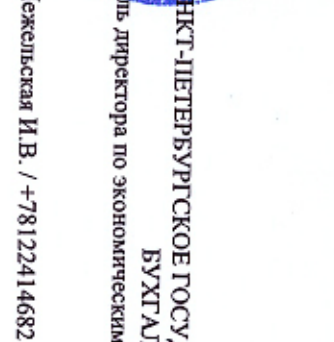
| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26000      | x                  |                                                            | 10 028 072.00                       | 5 600 382.91                              | 5 952 246.14                              |                                |  |
| 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                  |                                                            | 4 115 589.29                        | 98 732.46                                 |                                           |                                |  |
| 1.3.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26310      | x                  |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26320      | x                  |                                                            | 4 115 589.29                        | 98 732.46                                 |                                           |                                |  |
| 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                  |                                                            | 5 912 482.71                        | 5 501 650.45                              | 5 952 246.14                              |                                |  |
| 1.4.1   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |  |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26410      | x                  |                                                            | 5 766 682.71                        | 5 348 710.45                              | 5 792 306.14                              |                                |  |
| 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                  |                                                            | 5 766 682.71                        | 5 348 710.45                              | 5 792 306.14                              |                                |  |
| 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 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                  |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |
| 1.4.2.2 | 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                  |                                                            | 145 800.00                          | 152 940.00                                | 159 940.00                                |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451      | x                  |                                                            | 145 800.00                          | 152 940.00                                | 159 940.00                                |                                |
| 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                  |                                                            | 5 912 482.71                        | 5 501 650.45                              | 5 952 246.14                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510      | 2023               |                                                            | 5 912 482.71                        | 5 501 650.45                              | 5 952 246.14                              |                                |
| 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               |                                                            |                                     |                                           |                                           |                                |

PHSA

ИКТ-ПРЕДПРИЯТИЕ

Документ подписан ЭП



---

Mr