

Утверждаю
 Заместитель главы администрации
 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Щербина Е.Ю.
 1 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 апреля 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
01.04.2024	
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7823005102
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х	х	1 832 336.80			
Доходы, всего:	1000			65 031 497.00	72 100 882.00	76 077 772.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 057 500.00	70 948 000.00	74 879 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 057 500.00	70 948 000.00	74 879 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	63 057 500.00	70 948 000.00	74 879 000.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 244 997.00	393 582.00	409 272.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 244 997.00	393 582.00	409 272.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 244 997.00	393 582.00	409 272.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	х		729 000.00	759 300.00	789 500.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		729 000.00	759 300.00	789 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	729 000.00	759 300.00	789 500.00	
Расходы, всего	2000	х		66 863 833.80	72 100 882.00	76 077 772.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		58 840 947.72	64 873 500.00	68 587 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	45 026 888.72	49 653 600.00	52 499 000.00	х
			266 00 з	215 900.00	224 500.00	233 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 598 159.00	14 995 400.00	15 854 700.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 598 159.00	14 995 400.00	15 854 700.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		400 923.00	393 582.00	409 272.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		400 923.00	393 582.00	409 272.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	331 695.00	345 510.00	359 280.00	х
			263 00 0	69 228.00	48 072.00	49 992.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 880.00	30 116.00	29 545.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	30 380.00	29 616.00	29 045.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	500.00	500.00	500.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 591 083.08	6 803 684.00	7 051 755.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	66 716.10	69 052.34	74 453.17	
из них:							
			223 00 5	276 812.24	287 106.60	294 956.48	
			225 00 5	1 271 762.26	1 344 271.22	1 397 907.64	
			225 00 р	440 100.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	3 675 974.76	2 949 707.83	3 067 401.17	
			227 00 5	37 000.00	22 840.94	22 840.94	
			344 00 5	5 000.00			
			346 00 5	80 000.00	429 373.42	494 524.71	
			346 00 0	211 720.07	144 401.22	150 055.52	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 518 828.64	1 549 431.65	1 541 770.89	
			223 00 0	7 169.01	7 498.78	7 844.48	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		7 591 083.08	6 803 684.00	7 051 755.00	
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	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		3 099 125.44	1 895 384.13		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 099 125.44	1 895 384.13		
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		4 491 957.64	4 908 299.87	7 051 755.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		3 436 163.57	4 756 399.87	6 893 855.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 436 163.57	4 756 399.87	6 893 855.00	
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		844 074.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		844 074.00			
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		211 720.07	151 900.00	157 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		211 720.07	151 900.00	157 900.00	
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		4 491 957.64	4 908 299.87	7 051 755.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 491 957.64	4 908 299.87	7 051 755.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Е.М. Лукашина



Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи:01.04.2024 13:06:11

Исполнитель: / Экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Снегова Е.М. / +78125769838

1 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи:01.04.2024 14:00:45

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района СПб"

С.А.Кондратенко

Начальник отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Л.В.Локтионова