Савченко Натела Александровна

Подписано цифровой подписью: Савченко Натела Александровна
Дата: 2022.04.21 11:01:29 +03'00'

Утверждаю
Директор
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Савченко Н.А.

**План финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**
от 15 апреля 2022 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 15.04.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 848 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7802146825 |
| КПП | 780201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802146825 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

*15.04.2022* *1*

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | 2 026 463.03 | | | |
| **Доходы, всего:** **в том числе:** | **1000** | | | **143 384 099.21** | **148 576 795.60** | **155 407 398.63** | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 131 048 576.81 | 136 215 708.40 | 143 090 021.35 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 131 048 576.81 | 136 215 708.40 | 143 090 021.35 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 131 048 576.81 | 136 215 708.40 | 143 090 021.35 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 624 722.40 | 650 287.20 | 606 577.28 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 624 722.40 | 650 287.20 | 606 577.28 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 624 722.40 | 650 287.20 | 606 577.28 | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | | 11 710 800.00 | 11 710 800.00 | 11 710 800.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 | | 11 710 800.00 | 11 710 800.00 | 11 710 800.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 11 710 800.00 | 11 710 800.00 | 11 710 800.00 | |
| Расходы, всего<br>в том числе: | 2000 | x | | 145 316 954.58 | 148 576 795.60 | 155 407 398.63 | |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе: | 2100 | x | | 132 928 827.24 | 136 448 839.02 | 142 930 239.02 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 93 694 572.73 | 97 377 099.69 | 102 351 495.08 | x |
| | | | 211 00 0 | 8 173 638.44 | 7 186 051.48 | 7 179 983.89 | x |
| | | | 266 00 5 | 295 566.31 | 307 616.21 | 320 253.40 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 00 5 | 850.00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140 | 119 | | 30 764 199.76 | 31 578 071.64 | 33 078 506.65 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 28 295 760.96 | 29 407 884.10 | 30 910 151.52 | x |
| | | | 213 00 0 | 2 468 438.80 | 2 170 187.54 | 2 168 355.13 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе: | 2200 | 300 | | 624 722.40 | 650 287.20 | 606 577.28 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них: | 2210 | 320 | | 624 722.40 | 650 287.20 | 606 577.28 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 584 100.00 | 608 040.00 | 562 640.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 40 622.40 | 42 247.20 | 43 937.28 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них: | 2300 | 850 | | 27 855.22 | 18 000.00 | 18 000.00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 13 500.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 14 355.22 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе: | 2600 | x | | 11 735 549.72 | 11 459 669.38 | 11 852 582.33 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 00 г | 0.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 130 021.44 | 135 352.32 | 140 901.77 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 223 00 5 | 843 150.48 | 513 100.00 | 534 100.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 427 691.82 | 1 486 295.50 | 1 547 208.69 | |
| | | | 225 00 0 | 303 583.06 | | | |
| | | | 226 00 5 | 2 459 663.07 | 2 921 160.58 | 3 050 810.89 | |
| | | | 226 00 0 | 108 601.67 | | | |
| | | | 310 00 0 | 2 041 136.75 | 2 041 136.75 | 2 041 136.75 | |
| | | | 346 00 0 | 328 351.43 | 149 124.23 | 149 124.23 | |
| | | | 349 00 0 | 48 750.00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 3 887 800.00 | 4 049 200.00 | 4 217 100.00 | |
| | | | 223 00 0 | 156 800.00 | 164 300.00 | 172 200.00 | |
| Прочие выплаты, всего<br>из них: | 4000 | x | | 93 607.66 | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 93 607.66 | | | x |

## 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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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** | | **11 735 549.72** | **11 459 669.38** | **11 852 582.33** | |
| 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-Ф | 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 | | 7 124 379.78 | 6 575 320.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 7 124 379.78 | 6 575 320.00 | | |
| 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 | | 4 611 169.94 | 4 884 349.38 | 11 852 582.33 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 1 780 747.03 | 2 694 088.40 | 9 490 121.35 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 780 747.03 | 2 694 088.40 | 9 490 121.35 | |
| 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 2 830 422.91 | 2 190 260.98 | 2 362 460.98 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 830 422.91 | 2 190 260.98 | 2 362 460.98 | |
| 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 | | 4 611 169.94 | 4 884 349.38 | 11 852 582.33 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 4 611 169.94 | 4 884 349.38 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | x | | 11 852 582.33 | |
| 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 | 2022 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Савченко Н.А. / Директор

Исполнитель: / Орлова С.Н. / Главный бухгалтер / +78125941716

15 апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____