

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

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 23 декабря 2022 г.**

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.

	Коды
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802146825
КПП по ОКЕИ	780201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	х	х	2 026 463.03			
Доходы, всего:	1000			149 760 536.63	148 576 795.60	155 407 398.63	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		137 476 376.63	136 215 708.40	143 090 021.35	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		137 476 376.63	136 215 708.40	143 090 021.35	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	137 476 376.63	136 215 708.40	143 090 021.35	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		573 360.00	650 287.20	606 577.28	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		573 360.00	650 287.20	606 577.28	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	573 360.00	650 287.20	606 577.28	
прочие доходы, всего	1500	х		11 710 800.00	11 710 800.00	11 710 800.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	х		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 в том числе:	2000	х		151 693 392.00	148 576 795.60	155 407 398.63	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		136 423 927.24	136 448 839.02	142 930 239.02	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	96 327 272.73	97 377 099.69	102 351 495.08	х
			211 00 0	8 173 638.44	7 186 051.48	7 179 983.89	х
			266 00 5	363 466.31	307 616.21	320 253.40	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	250.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		31 559 299.76	31 578 071.64	33 078 506.65	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	29 090 860.96	29 407 884.10	30 910 151.52	х
			213 00 0	2 468 438.80	2 170 187.54	2 168 355.13	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		573 360.00	650 287.20	606 577.28	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		573 360.00	650 287.20	606 577.28	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	519 200.00	608 040.00	562 640.00	х
			263 00 0	54 160.00	42 247.20	43 937.28	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		28 619.84	18 000.00	18 000.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	13 476.00	18 000.00	18 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	14 355.22			х
			296 00 0	788.62			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		14 667 484.92	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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	130 057.55	135 352.32	140 901.77	
			223 00 5	540 486.58	513 100.00	534 100.00	
			225 00 5	3 957 010.26	1 486 295.50	1 547 208.69	
			225 00 0	303 583.06			
			226 00 5	2 647 263.07	2 921 160.58	3 050 810.89	
			226 00 0	108 601.67			
			310 00 5	302 627.79			
			310 00 0	1 505 762.81	2 041 136.75	2 041 136.75	
			345 00 0	72 993.48			
			346 00 5	215 805.38			
			346 00 0	792 493.27	149 124.23	149 124.23	
			349 00 0	46 200.00			
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 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		14 667 484.92	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-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		7 124 415.89	6 575 320.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		7 124 415.89	6 575 320.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		7 543 069.03	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		4 713 434.74	2 694 088.40	9 490 121.35	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 713 434.74	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	х					
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		2 829 634.29	2 190 260.98	2 362 460.98	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 829 634.29	2 190 260.98	2 362 460.98	
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		7 543 069.03	4 884 349.38	11 852 582.33	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		7 543 069.03	4 884 349.38		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х		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	х					
	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

23 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

