

Утверждаю
Заместитель директора по комплексной безопасности и охране труда
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Петров Олег Александрович

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 21 марта 2023 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.

Дата	21.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	848
по Сводному реестру ИНН	7802146825
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 396 265.54			
Доходы, всего:	1000			160 187 754.68	168 098 673.68	174 840 852.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		147 222 600.00	155 102 500.00	161 841 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 222 600.00	155 102 500.00	161 841 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	147 222 600.00	155 102 500.00	161 841 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		567 154.68	598 173.68	601 752.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		567 154.68	598 173.68	601 752.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	567 154.68	598 173.68	601 752.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		12 398 000.00	12 398 000.00	12 398 000.00	

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		12 398 000.00	12 398 000.00	12 398 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	12 398 000.00	12 398 000.00	12 398 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		162 584 020.22	168 098 673.68	174 840 852.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		143 659 474.43	148 892 900.00	154 904 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	110 054 138.65	114 059 833.00	118 548 253.63	х
			266 00 з	368 985.91	386 997.43	554 673.77	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		33 236 349.87	34 446 069.57	35 801 572.60	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	33 236 349.87	34 446 069.57	35 801 572.60	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		544 439.50	575 458.50	601 752.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		544 439.50	575 458.50	601 752.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	456 527.50	552 412.50	577 650.00	х
			263 00 0	87 912.00	23 046.00	24 102.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		21 907.96	17 967.00	17 967.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	17 967.00	17 967.00	17 967.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296 00 0	3 940.96			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		18 358 198.33	18 612 348.18	19 316 633.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	137 657.76	144 361.69	150 959.02	
			223 00 5	430 143.36	995 233.18	1 040 834.80	
			225 00 5	1 184 142.70	1 241 810.43	1 298 561.16	
			225 00 0	207 100.00			
			225 00 р	5 050 202.29	5 999 859.62	1 415 895.34	

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
			226 00 5	2 487 812.01	2 322 993.66	2 422 244.89	
			226 00 0	538 406.51	103 626.00	103 626.00	
			226 Е1 0	22 715.18	22 715.18		
			310 00 5	123 363.41			
			310 00 р	1 573 835.50	1 123 755.50	6 129 555.50	
			344 00 0	675 000.00	675 000.00	675 000.00	
			345 00 0	3 007.50			
			346 00 5	1 282 211.47	1 223 174.42	1 129 137.79	
			346 00 0	195 436.14	99 366.52	80 962.78	
			349 00 0	47 664.50	46 851.98	45 555.72	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 988 400.00	4 182 600.00	4 373 600.00	
			223 00 0	411 100.00	431 000.00	450 700.00	

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 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 в том числе:	26000	х		18 358 198.33	18 612 348.18	19 316 633.00	
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		7 540 172.84			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		7 540 172.84			
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		10 818 025.49	18 612 348.18	19 316 633.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		7 554 860.16	16 110 033.00	16 837 033.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 554 860.16	16 110 033.00	16 837 033.00	
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		22 715.18	22 715.18		

№ 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	х		22 715.18	22 715.18		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	22 715.18	22 715.18		
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		3 240 450.15	2 479 600.00	2 479 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 240 450.15	2 479 600.00	2 479 600.00	
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		10 818 025.49	18 612 348.18	19 316 633.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		10 818 025.49	18 612 348.18	8 565 195.38	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620	22 715.18	22 715.18		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х		10 751 437.62	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заместитель директора по комплексной безопасности и охране труда Александр Петров

Документ подписан ЭП

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Петров Олег Александрович Дата подписи: 21.03.2023 10:11:08

Идентификатор ключа ЭП: BC1C48C43D9BA932B7DF9742A2F3B281DEFF1FCC

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Орлова Светлана Николаевна / +78125941716

21 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
