

Утверждаю
И.о. директора
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Бурлак Светлана Викторовна

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 13 февраля 2024 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	13.02.2024
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 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	2 514 666.20			
Доходы, всего:	1000			175 293 899.89	186 421 738.10	196 448 391.80	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		161 885 638.63	173 034 986.10	183 041 359.80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		161 885 638.63	173 034 986.10	183 041 359.80	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	161 885 638.63	173 034 986.10	183 041 359.80	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		530 261.26	508 752.00	529 032.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		530 261.26	508 752.00	529 032.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	530 261.26	508 752.00	529 032.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		12 878 000.00	12 878 000.00	12 878 000.00	

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		12 878 000.00	12 878 000.00	12 878 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	12 878 000.00	12 878 000.00	12 878 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		177 808 566.09	186 421 738.10	196 448 391.80	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		155 724 587.95	174 071 657.23	183 769 010.17	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	119 284 197.33	133 362 324.62	140 797 132.34	х
			266 00 з	416 563.03	433 910.57	451 143.86	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		36 023 827.59	40 275 422.04	42 520 733.97	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	36 023 827.59	40 275 422.04	42 520 733.97	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		511 488.00	508 752.00	529 032.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		511 488.00	508 752.00	529 032.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	442 260.00	460 680.00	479 040.00	х
			263 00 0	69 228.00	48 072.00	49 992.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		21 828.00	21 828.00	21 828.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	21 828.00	21 828.00	21 828.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		21 550 662.14	11 819 500.87	12 128 521.63	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	146 090.88	152 168.26	158 239.78	
			221 00 0	4 194.24			
			223 00 5	376 765.76	392 335.68	410 338.97	
			225 00 5	1 147 433.67	1 195 166.91	1 242 854.07	
			225 00 р	7 429 866.66			
			226 00 5	2 609 642.20	2 710 830.03	2 818 988.82	

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 0	430 329.26	108 696.00	108 696.00	
			310 00 р	2 495 211.19	1 167 811.19	1 167 811.19	
			344 00 0	520 000.00	520 000.00	520 000.00	
			345 00 0	535 055.07	535 055.07	535 055.07	
			346 00 0	729 268.65	195 287.73	195 287.73	
			349 00 0	48 750.00	48 750.00	48 750.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 627 700.00	4 793 400.00	4 922 500.00	
			223 00 0	450 354.56			

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		21 550 662.14	11 819 500.87	12 128 521.63	
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		3 207 767.96	2 411 920.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 207 767.96	2 411 920.00		
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		18 342 894.18	9 407 580.87	12 128 521.63	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		14 457 131.21	6 831 980.88	9 552 921.64	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 457 131.21	6 831 980.88	9 552 921.64	
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		18 773.26			

№ 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		18 773.26			
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		3 866 989.71	2 575 599.99	2 575 599.99	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 866 989.71	2 575 599.99	2 575 599.99	
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		18 342 894.18	9 407 580.87	12 128 521.63	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		18 342 894.18	9 407 580.87	5 332 838.97	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х		6 795 682.66	
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): / И.о. дирктора / Бурлак Светлана Викторовна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНК
Заместитель директора по организационно-массовой работе Бурлак Светлана Викторовна Дата подписи: 13.02.2024 17:06:32
Идентификатор ключа ЭП: 45A72349E46F84E5FCA0D5AD13E1F763FA397B58

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

13 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
