

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826050079 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества "Измайловский"
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2023
глава по БК	846
по Сводному реестру	
ИНН	7826050079
КПП	783901001
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
Доходы, всего:	1000			169 307 797.50	164 903 142.50	178 040 410.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		151 529 240.00	161 007 040.00	173 750 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		151 529 240.00	161 007 040.00	173 750 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	151 529 240.00	161 007 040.00	173 750 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 296 957.50	414 502.50	808 710.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		325 157.50	414 502.50	808 710.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	325 157.50	414 502.50	808 710.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		13 971 800.00			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	13 971 800.00			
прочие доходы, всего	1500	x		3 481 600.00	3 481 600.00	3 481 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		3 481 600.00	3 481 600.00	3 481 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 481 600.00	3 481 600.00	3 481 600.00	
Расходы, всего	2000	x		169 307 797.50	164 903 142.50	178 040 410.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 088 120.00	132 060 020.00	143 262 320.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	94 983 127.96	101 167 027.96	109 678 727.96	x
			266 00 з	420 000.00	440 500.00	460 600.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 684 992.04	30 452 492.04	33 122 992.04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	28 684 992.04	30 452 492.04	33 122 992.04	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		316 057.50	405 102.50	808 710.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		316 057.50	405 102.50	808 710.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	316 057.50	405 102.50	808 710.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 300.00	33 300.00	33 300.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	29 000.00	29 000.00	29 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	4 300.00	4 300.00	4 300.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 870 320.00	32 404 720.00	33 936 080.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	13 971 800.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	194 288.88	205 300.00	214 700.00	
из них:							

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
			223 00 5	593 200.00	604 900.00	616 700.00	
			225 00 5	4 877 000.00	5 096 200.00	5 310 800.00	
			226 00 5	18 094 592.82	20 626 400.00	21 594 100.00	
			226 E1 0	9 100.00	9 400.00		
			310 00 p	932 580.00	927 180.00	921 780.00	
			227 00 5	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
			343 00 5	54 000.00	56 700.00	59 300.00	
			345 00 5	300 000.00			
			346 00 5	1 352 158.30	168 740.00	293 700.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 374 700.00	4 587 600.00	4 797 300.00	
			223 00 0	111 900.00	117 300.00	122 700.00	

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		44 870 320.00	32 404 720.00	33 936 080.00	
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		5 171 811.05	947 404.51		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 171 811.05	947 404.51		
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		39 698 508.95	31 457 315.49	33 936 080.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		24 785 028.95	30 403 435.49	32 891 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		24 785 028.95	30 403 435.49	32 891 600.00	
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		13 980 900.00	9 400.00		

№ 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		13 980 900.00	9 400.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	9 100.00	9 400.00		
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		932 580.00	1 044 480.00	1 044 480.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		932 580.00	1 044 480.00	1 044 480.00	
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		39 698 508.95	31 457 315.49	33 936 080.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		39 698 508.95	19 457 315.49	11 936 080.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620	9 100.00	9 400.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	12 000 000.00	12 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	10 000 000.00	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Врио директора / Н.В.Шаталова

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Временно исполняющий обязанности директора Шаталова Наталья Владимировна Дата подписи:28.12.2022 16:13:04
Идентификатор ключа ЭП: 36DF9FE7B003F6083BB87F8F7391A33BD654ED47

Исполнитель: / экономист / Федорова О.Н. / +78123163296

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:28.12.2022 19:41:19
Идентификатор ключа ЭП: EC1A4CCC510ABAЕ86D61AD46C348F90B9F30335A

