

Утверждено
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	01.01.2024
Дата	
ИНН	7826050079
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
Доходы, всего:	1000			173 417 647.00	182 600 752.00	189 428 880.00	8
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		170 854 000.00	179 532 100.00	186 694 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		170 854 000.00	179 532 100.00	186 694 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	170 854 000.00	179 532 100.00	186 694 000.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		387 647.00	892 652.00	558 880.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		387 647.00	892 652.00	558 880.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	387 647.00	892 652.00	558 880.00	
Прочие доходы, всего	1500	X		2 176 000.00	2 176 000.00	2 176 000.00	
в том числе:							

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		2 176 000.00	2 176 000.00	2 176 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 176 000.00	2 176 000.00	2 176 000.00		
Расходы, всего	2000	х		173 417 647.00	182 600 752.00	189 428 880.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		147 623 800.00	156 445 600.00	162 627 100.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 3	112 767 890.00	119 517 990.00	124 240 090.00	х	
			266 00 3	800 000.00	833 300.00	866 600.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		34 055 910.00	36 094 310.00	37 520 410.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	34 055 910.00	36 094 310.00	37 520 410.00	х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		377 847.00	892 652.00	558 880.00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		377 847.00	892 652.00	558 880.00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	331 695.00	844 580.00	558 880.00	х	
			263 00 0	46 152.00	48 072.00		х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 300.00	33 300.00	33 300.00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	29 000.00	29 000.00	29 000.00	х	
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	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		25 382 700.00	25 229 200.00	26 209 600.00		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	208 600.00	217 300.00	226 000.00		
			223 00 5	651 700.00	678 800.00	705 900.00		
			225 00 5	4 912 500.00	5 116 900.00	5 320 800.00		
			226 00 5	12 177 700.00	12 684 300.00	13 190 400.00		
			226 00 0	9 800.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
			310 00 р	1 660 800.00	530 100.00	524 400.00	
			227 00 5	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
			343 00 5	50 000.00	52 100.00	54 200.00	
			346 00 5	998 000.00	1 039 700.00	1 081 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 591 300.00	4 782 300.00	4 973 100.00	
			223 00 0	117 300.00	122 700.00	128 400.00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	Х	4.1	25 382 700.00	25 229 200.00	26 209 600.00	
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), планируемым 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		13 151 768.31	878 068.80		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х		13 151 768.31	878 068.80		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	Х					
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	Х		12 230 931.69	24 351 131.20	26 209 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	Х		11 568 331.69	23 698 331.20	25 556 800.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	Х		11 568 331.69	23 698 331.20	25 556 800.00	
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		9 800.00			

№ 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		9 800.00			
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 финансирования в том числе:	26450	х		652 800.00	652 800.00	652 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		652 800.00	652 800.00	652 800.00	
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		12 230 931.69	24 351 131.20	26 209 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		12 230 931.69	14 351 131.20	16 209 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	10 000 000.00	5 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	5 000 000.00	
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	2024					

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

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Временно исполняющий обязанности директора Шаталова Наталья Владимировна Дата подписи: 27.12.2023 11:48:15
Идентификатор ключа ЭП: 0AF93D8722D8FEE3E49A1607C1C2AAA183CC6F8C8

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

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи: 27.12.2023 15:41:45
Идентификатор ключа ЭП: 764EAD7A85C16EB8A8500052C7DAD7BD867948A3