

Утверждаю
Директор
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
А.В. Кравченко
16 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 16 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814104675 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества
Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	860
по Сводному реестру	
ИНН	7814104675
КПП	781401001
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	7 009 570.51			
Доходы, всего:	1000			131 332 100.00	140 546 700.00	149 205 000.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 448 600.00	136 660 900.00	145 316 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		127 448 600.00	136 660 900.00	145 316 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	127 448 600.00	136 660 900.00	145 316 800.00	
прочие доходы, всего	1500	х		3 883 500.00	3 885 800.00	3 888 200.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 883 500.00	3 885 800.00	3 888 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 883 500.00	3 885 800.00	3 888 200.00	
Расходы, всего	2000	х		138 341 670.51	140 546 700.00	149 205 000.00	
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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		128 704 581.39	127 560 900.00	132 522 100.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	98 500 077.57	97 535 800.00	101 328 800.00	х
			266 00 з	458 500.00	570 300.00	593 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		29 746 003.82	29 454 800.00	30 600 300.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	29 746 003.82	29 454 800.00	30 600 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 000.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		10 000.00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	10 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		148 500.00	148 600.00	147 800.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	29 900.00	30 000.00	29 200.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	118 600.00	118 600.00	118 600.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		9 478 589.12	12 837 200.00	16 535 100.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	89 269.20	92 400.00	101 600.00	
			223 00 5	400 312.11	228 700.00	238 100.00	
			225 00 5	1 363 200.00	1 419 900.00	1 476 600.00	
			225 00 0	118 600.00	118 600.00	118 600.00	
			226 00 5	2 918 600.00	3 904 400.00	4 060 200.00	
			310 00 р	197 700.00	197 600.00	197 600.00	
			344 00 5	98 000.00			
			345 00 5	294 634.95	3 000 000.00	5 119 700.00	
			346 00 5	853 530.47	869 300.00	2 104 000.00	
			346 00 0	158 100.00	158 100.00	158 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 935 442.39	2 794 700.00	2 904 700.00	
			223 00 0	51 200.00	53 500.00	55 900.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

4

№ 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		9 478 589.12	12 837 200.00	16 535 100.00	
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		6 805 844.87	2 636 891.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 805 844.87	2 636 891.75		
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		2 672 744.25	10 200 308.25	16 535 100.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 219 244.25	9 726 008.25	16 004 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 219 244.25	9 726 008.25	16 004 900.00	
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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					

№ 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
1.4.2.2	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		453 500.00	474 300.00	530 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		453 500.00	474 300.00	530 200.00	
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		2 672 744.25	10 200 308.25	16 535 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		2 672 744.25	10 000 308.25	16 435 100.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	200 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	100 000.00	
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 / А.В. Кравченко

Исполнитель: / экономист / Ковальчук М.Н. / +78122423299

16 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 16.02.2024 15:11:24

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC

