

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Захарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ¹

от "28 " декабря 2021 г. ²

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей Дворец детского (юношеского) творчества
Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

7810152389

КПП

781001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			224 193 625,20	225 141 644,00	233 950 318,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от сдачи в аренду имущества	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		223 151 000,00	224 115 400,00	232 789 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		215 151 000,00	216 115 400,00	224 789 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
доходы по условным арендным платежам		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		155					
прочие доходы, всего	1500			1 042 625,20	1 026 244,00	1 160 718,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		1 042 625,20	1 026 244,00	1 160 718,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		224 193 625,20	225 141 644,00	233 950 318,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		201 917 153,33	209 949 500,00	218 311 500,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		155 231 900,00	161 353 100,00	167 881 100,00	0,00
заработная плата		111	211	154 828 300,00	160 903 100,00	167 431 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	403 600,00	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	153,33			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		46 685 100,00	48 596 400,00	50 430 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 685 100,00	48 596 400,00	50 430 400,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 042 625,20	1 026 244,00	1 160 718,00	0,00
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	101 556,00	148 008,00	176 083,20	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263	941 069,20	878 236,00	984 634,80	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		205 820,00	263 560,00	256 360,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 320,00	258 560,00	251 360,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
налоги, пошлины и сборы		853	291	6 500,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
другие экономические санкции	2340	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					
прочие работы, услуги		112	226				
прочие работы, услуги		113	226				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 028 026,67	13 902 340,00	14 221 740,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 578 126,67	10 306 540,00	10 473 340,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	156 000,00	168 200,00	169 200,00	
транспортные услуги		244	222	37 000,00	38 000,00	39 000,00	
коммунальные услуги		244	223	359 800,00	373 500,00	390 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	10 154 400,00	4 305 300,00	4 513 800,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 697 836,67	3 054 240,00	2 892 440,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 549 000,00	1 549 000,00	1 549 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220 000,00			

увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	900 000,00	398 300,00	499 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	504 090,00	420 000,00	420 000,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		3 449 900,00	3 595 800,00	3 748 400,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	3 449 900,00	3 595 800,00	3 748 400,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 028 026,67	13 902 340,00	14 221 740,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 391 767,43			0,00
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	26400	x	14 636 259,24	13 902 340,00	14 221 740,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 033 026,67	11 907 340,00	12 226 740,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 033 026,67	11 907 340,00	12 226 740,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	14 636 259,24	13 902 340,00	14 221 740,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	14 636 259,24			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023	x	13 902 340,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024	x	x	14 221 740,00	

Руководитель учреждения Директор

(должность)

(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

Е.С.Окунькова

(ФИО)

Е.В.Вергизова

(расшифровка подписи)

409-87-17

(телефон)

" " декабря 2021 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.