Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
А.В. Захарова
15 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 15 февраля 2024 г.

		Коды
	Дата	15.02.2024
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7810435274 Администрация Московского района Санкт-Петербурга	глава по БК	856
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7810152389 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга	ИНН	7810152389
	КПП	781001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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	x	x	4 913 169.65			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**265 189 694.00**	**275 977 080.00**	**291 769 776.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		253 596 700.00	268 329 800.00	284 477 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		253 596 700.00	268 329 800.00	284 477 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	253 596 700.00	268 329 800.00	284 477 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		5 092 994.00	1 147 280.00	791 976.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 649 194.00	1 147 280.00	791 976.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 649 194.00	1 147 280.00	791 976.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 443 800.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 443 800.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 500 000.00	6 500 000.00	6 500 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		270 083 782.75	275 977 080.00	291 769 776.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		239 728 032.96	256 740 000.00	272 420 600.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	183 886 403.50	196 987 300.00	209 049 300.00	x
			266 00 з	500 000.00	500 000.00	500 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	2 800.00			x
			222 00 0	5 850.00			x
			226 00 0	9 000.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		55 323 979.46	59 252 700.00	62 871 300.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	55 323 979.46	59 252 700.00	62 871 300.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		941 794.00	1 147 280.00	791 976.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		941 794.00	1 147 280.00	791 976.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	918 718.00	1 147 280.00	791 976.00	x
			263 00 0	23 076.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		230 192.38	220 500.00	215 000.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	224 500.00	219 000.00	213 500.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	1 500.00	1 500.00	1 500.00	x
			293 00 0	2 691.57			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			296 00 0	1 500.81			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		29 183 763.41	17 869 300.00	18 342 200.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	2 707 400.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	156 600.00	162 200.00	168 700.00	
			222 00 5	31 500.00	25 000.00	25 000.00	
			222 00 0	15 600.00	15 600.00	15 600.00	
			223 00 5	803 300.00	778 900.00	811 400.00	
			225 00 5	2 677 200.00	3 309 700.00	3 427 700.00	
			225 00 р	2 105 517.78	1 383 200.00	1 383 200.00	
			226 00 5	5 000 100.00	3 845 800.00	3 999 600.00	
			226 00 р	319 800.00			
			310 00 р	3 022 300.00			
			228 00 0	4 117 800.00			
			345 00 5	500 000.00	683 000.00	700 500.00	
			346 00 5	1 182 900.00	1 200 000.00	1 200 000.00	
			346 00 0	559 445.63	401 200.00	401 200.00	
			349 00 5	570 000.00	467 200.00	486 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 264 300.00	5 447 500.00	5 573 300.00	
			223 00 0	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		19 080.90			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	19 080.90			x

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**	**x**		**29 183 763.41**	**17 869 300.00**	**18 342 200.00**	
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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	26200	x					
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	x		12 299 755.53	418 633.61		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		12 299 755.53	418 633.61		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		16 884 007.88	17 450 666.39	18 342 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 950 662.25	15 500 666.39	16 392 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 950 662.25	15 500 666.39	16 392 200.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x		6 825 100.00			

№ 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	x		6 825 100.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		2 108 245.63	1 950 000.00	1 950 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 108 245.63	1 950 000.00	1 950 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 884 007.88	17 450 666.39	18 342 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		16 884 007.88	12 135 826.42	3 000 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	5 314 839.97		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	15 342 200.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / директор / Вергизова Е. В.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНК
Директор Вергизова Елена Викторовна Дата подписи:15.02.2024 16:04:06
Идентификатор ключа ЭП: 988DB034FDE71AC77E5C17C135D11930FF43F798

Исполнитель: / заместитель директора / Николина Е. Е. / +78124098717

15 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
первый заместитель главы администрации Захарова Александра Викторовна Дата подписи:15.02.2024 16:38:50
Идентификатор ключа ЭП: CC0CCDFE4E8D07E233E2E5E78FB65B918F4936D8