

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Захарова А.В.
5 февраля 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 5 февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7810435274 Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7810152389 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 05.02.2025 |
| по Сводному реестру глава по БК | 856 |
| по Сводному реестру ИНН | 7810152389 |
| КПП | 781001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | 2 734 071,57 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 333 760 353,50 | 342 111 420,00 | 364 666 272,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 314 678 900,00 | 333 483 500,00 | 355 988 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 314 678 900,00 | 333 483 500,00 | 355 988 700,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 314 678 900,00 | 333 483 500,00 | 355 988 700,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 11 581 253,50 | 1 127 920,00 | 1 177 572,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 11 581 253,50 | 1 127 920,00 | 1 177 572,50 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 11 581 253,50 | 1 127 920,00 | 1 177 572,50 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие доходы, всего | 1500 | х | | 7 500 200,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 7 500 200,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 7 500 200,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 336 494 425,07 | 342 111 420,00 | 364 666 272,50 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 295 022 914,00 | 318 931 200,00 | 337 884 500,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 226 549 491,00 | 244 940 900,00 | 259 520 300,00 | х |
| | | | 266 00 з | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 67 973 423,00 | 73 490 300,00 | 77 864 200,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 67 973 423,00 | 73 490 300,00 | 77 864 200,00 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 813 853,50 | 1 127 920,00 | 1 177 572,50 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 813 853,50 | 1 127 920,00 | 1 177 572,50 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 1 744 787,50 | 1 103 980,00 | 1 152 672,50 | х |
| | | | 263 00 0 | 69 066,00 | 23 940,00 | 24 900,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 535 681,72 | 515 800,00 | 500 300,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 531 400,00 | 515 800,00 | 500 300,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 2 500,00 | | | х |
| | | | 296 00 0 | 1 781,72 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 39 121 975,85 | 21 536 500,00 | 25 103 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 9 767 400,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 165 000,00 | 166 000,00 | 172 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 221 00 0 | 2 500,00 | | | |
| | | | 222 00 5 | 35 000,00 | 36 000,00 | 37 000,00 | |
| | | | 222 00 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | 223 00 5 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | | | 225 00 5 | 6 238 238,27 | 3 891 400,00 | 6 043 600,00 | |
| | | | 225 00 р | 625 387,98 | 2 029 400,00 | 2 029 400,00 | |
| | | | 226 00 5 | 6 117 300,00 | 6 394 000,00 | 6 643 000,00 | |
| | | | 226 00 0 | 550 100,00 | | | |
| | | | 310 00 р | 3 607 000,00 | | | |
| | | | 228 00 0 | 1 806 000,00 | | | |
| | | | 344 00 5 | 30 000,00 | | | |
| | | | 345 00 5 | 100 000,00 | | | |
| | | | 346 00 5 | 3 604 400,00 | 2 784 600,00 | 3 715 800,00 | |
| | | | 349 00 5 | 716 100,00 | 720 000,00 | 748 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 5 156 549,60 | 5 135 100,00 | 5 335 100,00 | |
| | | | 223 00 0 | 421 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

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 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | 39 121 975,85 | 21 536 500,00 | 25 103 900,00 | |
| 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 | | 12 115 460,64 | 832 428,33 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 12 115 460,64 | 832 428,33 | | |
| 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 | | 27 006 515,21 | 20 704 071,67 | 25 103 900,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 14 439 615,21 | 18 454 671,67 | 22 854 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 14 439 615,21 | 18 454 671,67 | 22 854 500,00 | |
| 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 | | 10 317 400,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 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 | | 10 317 400,00 | | | |
| 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 | | 2 249 500,00 | 2 249 400,00 | 2 249 400,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 2 249 500,00 | 2 249 400,00 | 2 249 400,00 | |
| 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 | | 27 006 515,21 | 20 704 071,67 | 25 103 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | 27 006 515,21 | 15 335 100,00 | 2 000 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2026 | | х | 5 368 971,67 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2027 | | х | х | 23 103 900,00 | |
| 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 | 2025 | | | | | |

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:05.02.2025 15:41:53
Идентификатор ключа ЭП: DB6CC2FFCF8F7588467D2A3F91596D9FF6B9FBC2

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

5 февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

первый заместитель главы администрации Захарова Александра Викторовна Дата подписи:05.02.2025 15:54:47

Идентификатор ключа ЭП: 51E88F424CC495FE5294D03CF3A36289B81782D6

