

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Московского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.В. Захарова

(расшифровка подписи)

" " 20/ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ¹

от "03" февраля 2023 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

24.01

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	2 382 346,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			238 663 401,00	249 161 035,00	259 970 206,00	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		237 609 900,00	248 056 200,00	258 814 900,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		231 109 900,00	241 556 200,00	252 314 900,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе		131		6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
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			1 053 501,00	1 104 835,00	1 155 306,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		1 053 501,00	1 104 835,00	1 155 306,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		241 045 747,83	249 161 035,00	259 970 206,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		218 818 125,29	228 828 100,00	239 079 000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда:	2110	111		168 420 066,44	176 118 800,00	184 003 600,00	0,00
заработная плата		111	211	167 970 066,44	175 668 800,00	183 553 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				
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		50 398 058,85	52 709 300,00	55 075 400,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	50 398 058,85	52 709 300,00	55 075 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 053 501,00	1 104 835,00	1 155 306,00	0,00
в том числе: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	1 053 501,00	1 104 835,00	1 155 306,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	263				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		270 060,00	252 860,00	245 650,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	258 560,00	251 360,00	244 150,00	
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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	7 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 500,00			
другие экономические санкции	2340	853	295				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	1 500,00			
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		20 904 061,54	18 975 240,00	19 490 250,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 052 461,54	14 936 140,00	15 266 650,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	154 000,00	159 800,00	165 600,00	
транспортные услуги		244	222	42 600,00	43 600,00	45 600,00	
коммунальные услуги		244	223	638 500,00	667 200,00	695 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 504 921,54	3 459 000,00	3 432 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 800 000,00	6 412 600,00	6 775 300,00	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 712 900,00	2 810 200,00	2 628 700,00	

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341			15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00	50 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 766 540,00	1 055 240,00	1 069 150,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	233 000,00	278 500,00	289 500,00	
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643	247		3 851 600,00	4 039 100,00	4 223 600,00	0,00
из них:							
коммунальные услуги		247	223	3 851 600,00	4 039 100,00	4 223 600,00	
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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	20 904 061,54	18 975 240,00	19 490 250,00	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	8 973 357,74			0,00
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	26400	x	11 930 703,80	18 975 240,00	19 490 250,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 383 106,43	17 025 240,00	17 540 250,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	17 383 106,43	17 025 240,00	17 540 250,00	
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	3 520 955,11	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 520 955,11	1 950 000,00	1 950 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	11 930 703,80	18 975 240,00	19 490 250,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	11 903 703,80			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	x	18 975 240,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	x	x	19 490 250,00	

Руководитель учреждения Директор

(должность)

(подпись)

Е.В.Вергизова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)

Г.С.Окунькова

(ФИО)

409-87-17

(телефон)

"27 " января 2023 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.