

Утверждаю  
 Директор  
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 И.А.Семина  
 21 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов  
 от 21 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7806042400 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга "На Ленской"

Единица измерения: руб.

Дата	21.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	852
по Сводному реестру ИНН	7806042400
КПП по ОКЕИ	780601001 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	336 734.87			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>179 567 910.68</b>	<b>178 529 841.80</b>	<b>186 938 700.60</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		168 404 395.60	173 979 321.80	182 389 253.60	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		168 404 395.60	173 979 321.80	182 389 253.60	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	168 404 395.60	173 979 321.80	182 389 253.60	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 163 515.08	550 520.00	549 447.00	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		886 515.08	550 520.00	549 447.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	886 515.08	550 520.00	549 447.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		6 277 000.00			

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	6 277 000.00			
прочие доходы, всего	1500	x		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
Расходы, всего	2000	x		179 904 645.55	178 529 841.80	186 938 700.60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		155 278 196.29	161 746 812.00	168 247 412.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	119 391 600.00	121 592 300.00	126 577 900.00	x
			211 00 0	2 645 500.00	2 456 000.00	2 456 000.00	x
			266 00 5	760 800.00	479 100.00	498 400.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 480 296.29	37 219 412.00	38 715 112.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	31 674 219.61	36 477 700.00	37 973 400.00	x
			213 00 0	799 112.00	741 712.00	741 712.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	6 964.68			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		851 882.00	527 820.00	549 447.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		851 882.00	527 820.00	549 447.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	811 250.00	506 700.00	527 475.00	x
			263 00 0	40 632.00	21 120.00	21 972.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 146.27	61 200.00	60 200.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	45 146.27	61 200.00	60 200.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 729 420.99	16 194 009.80	18 081 641.60	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	922 773.00			
			226 00 5	364 012.00			
			228 00 5	4 990 215.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	78 593.30	86 604.20	90 155.00	
			222 00 5		41 848.20	43 564.00	
			223 00 5	882 807.76	456 600.00	475 200.00	
			223 00 0	5 000.00	5 400.00	5 800.00	
			225 00 5	3 791 323.99	3 270 630.60	3 507 710.30	
			225 00 0	109 288.00	108 288.00	107 288.00	
			226 00 5	2 891 891.96	3 353 059.60	3 490 535.10	
			226 00 0	70 000.00	70 000.00	70 000.00	
			226 Е1 0	34 633.08	22 700.00		
			310 00 5	3 359 661.74	3 776 500.00	5 105 100.00	
			310 00 0	216 815.26	130 000.00	130 000.00	
			344 00 5	512 535.99			
			345 00 5	89 574.45			
			346 00 5	1 035 735.46	643 302.30	669 677.70	
			346 00 0	240 000.00	240 000.00	240 000.00	
			349 00 5	275 350.00	171 576.90	178 611.50	
			349 00 0	240 000.00	240 000.00	240 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 611 210.00	3 568 900.00	3 718 800.00	
			223 00 0	8 000.00	8 600.00	9 200.00	

**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 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	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>23 729 420.99</b>	<b>16 194 009.80</b>	<b>18 081 641.60</b>	
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		5 671 872.61	4 891 110.58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 671 872.61	4 891 110.58		
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		18 057 548.38	11 302 899.22	18 081 641.60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		10 860 812.04	10 482 211.22	17 279 353.60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 860 812.04	10 482 211.22	17 279 353.60	
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		6 311 633.08	22 700.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		6 311 633.08	22 700.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	34 633.08	22 700.00		
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		885 103.26	797 988.00	802 288.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		885 103.26	797 988.00	802 288.00	
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		18 057 548.38	11 302 899.22	18 081 641.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		18 057 548.38	11 302 899.22	18 081 641.60	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2022	026E120620	34 633.08	22 700.00		
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Директор / И.А.Семина

Исполнитель: / Экономист / Е.А.Леденева / +78122415747

21 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Матросов Евгений Валентинович Дата подписи:21.12.2022 17:31:36

Идентификатор ключа ЭП: BAD964D58E4B16E01232A81622F7F7B0AF2CADC7