

Утверждаю
Директор
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга
И.А.Семина
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7806042263 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру	Дата	Коды
	глава по БК		852
	по Сводному реестру		
	ИНН		7806042400
Учреждение: 7806042400 Государственное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга "На Ленской"	КПП		780601001
	по ОКЕИ		383

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
Доходы, всего:	1000			202 086 843.10	211 148 326.35	226 210 653.98		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		197 606 123.10	206 025 334.35	221 402 181.98		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		197 606 123.10	206 025 334.35	221 402 181.98		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	197 606 123.10	206 025 334.35	221 402 181.98		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		480 720.00	1 122 992.00	808 472.00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		480 720.00	1 122 992.00	808 472.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	480 720.00	1 122 992.00	808 472.00		
прочие доходы, всего	1500	x		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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 предлагами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		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	х		202 086 843.10	211 148 326.35	226 210 653.98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		183 261 712.00	191 233 112.00	203 264 612.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3 266 00 3	140 564 200.00 523 400.00	146 679 200.00 545 200.00	155 917 500.00 567 000.00	х х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		42 174 112.00	44 008 712.00	46 780 112.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	42 174 112.00	44 008 712.00	46 780 112.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		480 720.00	1 122 992.00	808 472.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		480 720.00	1 122 992.00	808 472.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	442 260.00	1 074 920.00	758 480.00	х
			263 00 0	38 460.00	48 072.00	49 992.00	х
				56 047.00	55 247.00	54 447.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	56 047.00	55 247.00	54 447.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 288 364.10	18 736 975.35	22 083 122.98	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	93 246.50	97 125.80	101 000.20	
из них:							
			223 00 5	3 896 710.00	3 915 310.00	3 933 410.00	
			223 00 0	5 800.00	6 200.00	6 500.00	
			225 00 5	4 022 947.00	4 190 301.59	4 357 494.63	
			225 00 0	102 288.00	102 288.00	102 288.00	
			226 00 5	4 349 020.60	4 529 939.86	4 710 684.45	
			310 00 Р	235 000.00	234 000.00	3 295 700.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
			346 00 5	703 916.10	733 184.00	762 438.10	
			346 00 0	210 000.00	210 000.00	210 000.00	
			349 00 5	187 235.90	195 026.10	202 807.60	
			349 00 0	240 000.00	240 000.00	235 000.00	
	2643	247	223 00 5	4 233 000.00	4 273 800.00	4 152 300.00	
закупку энергетических ресурсов			223 00 0	9 200.00	9 800.00	13 500.00	

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

4

№ 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		18 288 364.10	18 736 975.35	22 083 122.98		
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-ФЗ	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	26300	x		4 172 697.72	2 562 554.13			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 172 697.72	2 562 554.13			
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	26400	x		14 115 666.38	16 174 421.22	22 083 122.98		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 319 178.38	15 372 133.22	21 280 834.98		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 319 178.38		21 280 834.98		
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	26420	x						
	в том числе:								

№ 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					
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		796 488.00	802 288.00	802 288.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		796 488.00	802 288.00	802 288.00	
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		14 115 666.38	16 174 421.22	22 083 122.98	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		14 115 666.38	16 174 421.22	22 083 122.98	
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 / И.А.Семина

Исполнитель: / начальник сектора / М.В. Шишова / +78122415449

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 28.12.2023
18:16:58

Идентификатор ключа ЭП: E06F2FE924C8ADC7094BB9E6238FCB42E7B388DC