

Утверждаю  
 Директор  
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 И.А.Семина  
 15 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 15 февраля 2023 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	Коды
15.02.2023	
по Сводному реестру	
глава по БК	852
по Сводному реестру	
ИНН	7806042400
КПП	780601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	648 786,71			
			х	3 417,28			
			х	364 012,00			
			х	270 170,27			
			х	11 187,16			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>193 850 002,59</b>	<b>207 469 944,00</b>	<b>221 436 526,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		189 349 700,00	202 834 600,00	216 579 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		189 349 700,00	202 834 600,00	216 579 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	189 349 700,00	202 834 600,00	216 579 600,00	
			131	189 349 700,00	202 834 600,00	216 579 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		500 302,59	635 344,00	856 926,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		500 302,59	635 344,00	856 926,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	500 302,59	635 344,00	856 926,00	
			152	500 302,59	635 344,00	856 926,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
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	
			131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
<b>Расходы, всего в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>193 850 002,59</b>	<b>207 469 944,00</b>	<b>221 436 526,00</b>	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		176 346 512,00	189 045 612,00	202 024 112,00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	135 263 800,00	145 013 700,00	154 978 700,00	x
			266 00 з	498 700,00	523 000,00	546 900,00	x
			266 00 з	498 700,00	523 000,00	546 900,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		40 584 012,00	43 508 912,00	46 498 512,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	40 584 012,00	43 508 912,00	46 498 512,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		465 378,00	635 344,00	856 926,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		465 378,00	635 344,00	856 926,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	421 410,00	589 240,00	808 710,00	x
			263 00 0	43 968,00	46 104,00	48 216,00	x
			263 00 0	43 968,00	46 104,00	48 216,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		62 654,00	62 818,00	62 983,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	62 654,00	62 818,00	62 983,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		16 975 458,59	17 726 170,00	18 492 505,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	94 577,00	99 182,00	103 714,20	
			223 00 5	3 157 977,80	3 311 631,97	3 462 989,44	
			223 00 0	5 400,00	5 800,00	6 200,00	
			225 00 5	3 847 640,65	4 035 021,81	4 219 422,30	
			225 00 р	103 288,00	102 288,00	101 288,00	
			226 00 5	4 116 227,05	4 316 770,42	4 507 120,46	
			226 Е1 0	34 924,59			
			310 00 р	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
			346 00 5	670 720,40	703 384,50	735 529,20	
			346 00 0	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
			349 00 5	178 403,10	187 091,30	195 641,40	
			349 00 0	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			223 00 0	5 400,00	5 800,00	6 200,00	
			225 00 5	3 847 640,65	4 035 021,81	4 219 422,30	
			225 00 р	103 288,00	102 288,00	101 288,00	
			226 00 5	4 116 227,05	4 316 770,42	4 507 120,46	
			310 00 р	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
			346 00 5	670 720,40	703 384,50	735 529,20	
			346 00 0	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
			349 00 5	178 403,10	187 091,30	195 641,40	
			349 00 0	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			226 Е1 0	34 924,59			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 072 700,00	4 270 800,00	4 465 800,00	
			223 00 0	8 600,00	9 200,00	9 800,00	
			223 00 0	8 600,00	9 200,00	9 800,00	

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 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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>17 408 042,03</b>	<b>17 726 170,00</b>	<b>18 492 505,00</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					
1.1.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26100.1	х					
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26100.2	х					
1.1.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26100.2.1	х					
1.1.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26100.3	х					
1.1.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26100.4	х					
1.1.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26100.4.1	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					
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26200.1	х					
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26200.2	х					
1.2.2.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26200.2.1	х					
1.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26200.3	х					
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26200.4	х					
1.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26200.4.1	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
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		7 440 059,26	1 826 316,87		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		7 440 059,26	1 826 316,87		
1.3.1.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.3.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	26320.2	х					
1.3.2.2.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26320.2.1		026E120620				
1.3.2.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.3	х					
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения:	26320.4	х					
1.3.2.4.1	из них (гранты в форме субсидии по НП) <10.1>:	26320.4.1	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		9 967 982,77	15 899 853,13	18 492 505,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		9 079 248,75	15 103 365,13	17 690 217,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 079 248,75	15 103 365,13	17 690 217,00	
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		34 924,59			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		34 924,59			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	34 924,59			
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					
1.4.3.1	из них (целевые статьи по нацпроектам) <10.1>:	26430.1						
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		853 809,43	796 488,00	802 288,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		853 809,43	796 488,00	802 288,00	
1.4.5.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26451.1		026Е120620				
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		9 967 982,77	15 899 853,13	18 492 505,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		9 967 982,77	15 899 853,13	18 492 505,00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026Е120620	34 924,59			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х		
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	2023					
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		х			
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		х	х		

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

Исполнитель: / Экономист / Е.В.Педорченко / +78122415717

15 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

---

