

Утверждаю
 Заместитель главы администрации Центрального района
 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Радзинская Анастасия Александровна
 1 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 31 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7825426794 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
 Центрального района Санкт-Петербурга "Фонтанка-32"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7825426794
КПП	784101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 129 719.33			
Доходы, всего:	1000			119 195 261.20	137 489 780.00	145 315 860.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		113 449 000.00	135 655 300.00	143 482 500.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		113 449 000.00	135 655 300.00	143 482 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	113 449 000.00	135 655 300.00	143 482 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		3 334 418.00	504 080.00	449 560.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 334 418.00	504 080.00	449 560.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 334 418.00	504 080.00	449 560.00	

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
прочие доходы, всего	1500	х		2 411 843.20	1 330 400.00	1 383 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 411 843.20	1 330 400.00	1 383 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 277 200.00	1 330 400.00	1 383 800.00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1534	150	155	1 134 643.20			
Расходы, всего	2000	х		125 324 980.53	137 489 780.00	145 315 860.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		103 405 882.30	117 487 000.00	122 174 500.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	78 576 714.92	89 877 200.00	93 462 900.00	х
			266 00 з	450 000.00	469 000.00	488 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	222 132.00			х
			226 00 5	328 436.48			х
			226 00 0	100 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 728 598.90	27 140 800.00	28 223 600.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	23 728 598.90	27 140 800.00	28 223 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		368 550.00	504 080.00	449 560.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		368 550.00	504 080.00	449 560.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	368 550.00	383 900.00	199 600.00	х
			263 00 0		120 180.00	249 960.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 379.00	16 000.00	17 000.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	15 379.00	16 000.00	17 000.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	5 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		21 530 169.23	19 482 700.00	22 674 800.00	
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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 0	3 892 409.96			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	395 370.27	271 000.00	282 000.00	
			222 00 5	73 000.00			
			222 00 0	30 000.00			
			223 00 5	267 528.70	276 200.00	287 300.00	
			225 00 5	2 813 836.23	2 928 900.00	3 047 000.00	
			225 00 0	165 248.00	142 900.00	148 600.00	
			226 00 5	2 739 248.24	2 206 000.00	2 294 000.00	
			226 00 0	230 300.00			
			310 00 5	203 037.00			
			310 00 p	3 100 917.16			
			342 00 5	933 517.80			
			342 00 0	669 343.20			
			343 00 5	24 000.00			
			344 00 5	64 200.00			
			346 00 5	2 115 578.04	10 269 800.00	13 129 900.00	
			346 00 0	120 000.00	83 300.00	86 600.00	
			349 00 5	1 602 105.50	1 148 000.00	1 194 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 053 029.13	2 117 400.00	2 164 300.00	
			223 00 0	37 500.00	39 200.00	41 100.00	

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 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		21 530 169.23	19 482 700.00	22 674 800.00	
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	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 в том числе:	26300	x		9 049 595.83	2 183 228.64		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 049 595.83	2 183 228.64		
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 в том числе:	26400	x		12 480 573.40	17 299 471.36	22 674 800.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 785 582.68	17 034 071.36	22 398 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 785 582.68	17 034 071.36	22 398 500.00	
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 в том числе:	26420	x		2 415 299.52			

№ 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		2 415 299.52			
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		1 279 691.20	265 400.00	276 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 279 691.20	265 400.00	276 300.00	
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		12 480 573.40	17 299 471.36	22 674 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		12 480 573.40	17 299 471.36	22 674 800.00	
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 / Трубицына Вероника Юрьевна

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Директор Трубицына Вероника Юрьевна Дата подписи:01.04.2024 12:54:42
Идентификатор ключа ЭП: C040F4860535D9D84ECE72E414F2A45D5001B92B

Исполнитель: / Экономист / Николаенко Ирина Алексеевна / +78122415247

31 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи:02.04.2024 11:35:42

Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1

