

Утверждаю
 Директор
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Кендыш И.А.
 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: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814149838 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи
 "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
01.01.2024	
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814149838
КПП по ОКЕИ	781401001 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
Доходы, всего:	1000			241 300 200.00	254 755 000.00	268 029 500.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		238 804 100.00	252 258 400.00	265 532 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		238 804 100.00	252 258 400.00	265 532 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	238 804 100.00	252 258 400.00	265 532 300.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 496 100.00	2 496 600.00	2 497 200.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 496 100.00	2 496 600.00	2 497 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 496 100.00	2 496 600.00	2 497 200.00	
Расходы, всего	2000	x		241 300 200.00	254 755 000.00	268 029 500.00	
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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		222 332 700.00	231 669 800.00	240 837 700.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	170 110 700.00	177 123 500.00	184 132 600.00	х
			266 00 з	847 100.00	1 053 500.00	1 095 600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		51 374 900.00	53 492 800.00	55 609 500.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	51 374 900.00	53 492 800.00	55 609 500.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 000.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		10 000.00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	10 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 940 700.00	2 896 300.00	2 851 100.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 918 100.00	2 883 700.00	2 838 500.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	10 000.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	6 300.00	6 300.00	6 300.00	х
			293 00 0	3 800.00	3 800.00	3 800.00	х
			295 00 0	2 500.00	2 500.00	2 500.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		16 016 800.00	20 188 900.00	24 340 700.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	224 600.00	239 200.00	263 100.00	
			223 00 5	748 300.00	584 300.00	606 500.00	
			225 00 5	1 948 000.00	2 029 000.00	2 110 000.00	
			225 00 0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	
			226 00 5	4 145 900.00	4 677 600.00	4 864 300.00	
			226 00 0	2 500.00	2 500.00	2 500.00	
			310 00 р	174 800.00	174 800.00	174 800.00	

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
			227 00 5	21 200.00	22 100.00	23 000.00	
			343 00 5	36 700.00	38 200.00	39 700.00	
			344 00 5	93 800.00			
			345 00 5		3 000 000.00	5 119 700.00	
			346 00 5	454 900.00	929 000.00	2 327 800.00	
			346 00 0	292 100.00	292 100.00	292 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 856 800.00	8 182 400.00	8 498 900.00	
			223 00 0	12 200.00	12 700.00	13 300.00	

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	х		16 016 800.00	20 188 900.00	24 340 700.00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		7 965 068.98	595 343.75		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		7 965 068.98	595 343.75		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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 в том числе:	26400	х		8 051 731.02	19 593 556.25	24 340 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		7 569 931.02	19 106 456.25	23 853 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 569 931.02	19 106 456.25	23 853 000.00	
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					

№ 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	х					
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		481 800.00	487 100.00	487 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		481 800.00	487 100.00	487 700.00	
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		8 051 731.02	19 593 556.25	24 340 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 051 731.02	19 543 556.25	24 040 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	50 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	300 000.00	
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	2024					

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

Исполнитель: / экономист / Белозерова А.В. / +78122323299

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 29.12.2023 10:24:21

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC

