

Утверждаю
 Директор
 Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
 А.Б.Михайлов
 26 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 26 декабря 2023 г.**

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

Учреждение: 7806425788 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга "Детско-юношеский центр "Красногвардеец"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	852
по Сводному реестру ИНН	7806425788
КПП	780601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	x	x	712 778.86			
Доходы, всего:	1000			94 126 454.91	91 289 227.50	96 806 850.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		88 474 087.54	88 814 500.00	94 216 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		88 474 087.54	88 814 500.00	94 216 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	88 474 087.54	88 814 500.00	94 216 100.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		2 299.91			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		2 299.91			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	2 299.91			

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		3 018 747.76	853 147.50	885 100.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 018 747.76	853 147.50	885 100.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 018 747.76	853 147.50	885 100.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		2 631 319.70	1 621 580.00	1 705 650.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 631 319.70	1 621 580.00	1 705 650.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 631 319.70	1 621 580.00	1 705 650.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		94 839 233.77	91 289 227.50	96 806 850.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		79 533 983.32	77 374 780.00	82 304 150.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	60 949 649.24	59 160 720.00	62 943 200.00	x
			266 00 з	139 592.24	264 800.00	276 900.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 0	218 402.40	200 000.00	200 000.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	352 900.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		17 873 439.44	17 749 260.00	18 884 050.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	17 873 439.44	17 749 260.00	18 884 050.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		456 527.50	331 447.50	385 100.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		456 527.50	331 447.50	385 100.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	421 410.00	331 447.50	385 100.00	x
			262 01 0	35 117.50			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		132 200.00	112 100.00	99 100.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	132 100.00	112 100.00	99 100.00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	100.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		14 716 522.95	13 470 900.00	14 018 500.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	58 980.10	65 941.90	68 954.70	
			222 00 5	120 000.00			
			223 00 5	446 249.27	1 706 165.98	1 784 444.72	
			223 00 0	11 000.00	11 000.00	11 000.00	
			224 00 5	144 000.00			
			224 00 0	25 000.00			
			225 00 5	473 425.56	2 655 964.42	2 777 342.01	
			225 00 р	1 892 700.00	24 000.00	24 000.00	
			226 00 5	3 206 031.44	3 866 807.40	4 013 840.17	
			226 00 0	20 000.00	241 700.00	220 000.00	
			226 Е1 0	40 420.26			
			310 00 5	501 968.12			
			310 00 р	1 364 300.00			
			341 00 0	35 200.00			
			342 00 5	835 100.00			
			344 00 5	82 300.00			
			346 00 5	918 460.08	1 016 115.00	1 062 551.40	
			346 00 0	983 102.69	446 000.00	462 000.00	
			349 00 5	161 995.80	64 805.30	67 767.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 326 289.63	3 332 400.00	3 486 600.00	
			223 00 0	70 000.00	40 000.00	40 000.00	

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		14 716 522.95	13 470 900.00	14 018 500.00	
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), 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		5 992 655.66	560 000.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 992 655.66	560 000.00		
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		8 723 867.29	12 910 900.00	14 018 500.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		5 414 697.00	11 648 200.00	12 761 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 414 697.00	11 648 200.00	12 761 500.00	
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		2 209 320.26	521 700.00	500 000.00	

№ 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	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 209 320.26	521 700.00	500 000.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	40 420.26			
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		1 099 850.03	741 000.00	757 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 099 850.03	741 000.00	757 000.00	
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		8 723 867.29	12 910 900.00	14 018 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 723 867.29	12 910 900.00	14 018 500.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	40 420.26			
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					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / А.Б.Михайлов

Исполнитель: / Заместитель начальника ПЭО ОУ ГКУ ЦБ / Цыганова Т.В. / +78122415714

26 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА Козлова Ольга Петровна Дата подписи: 26.12.2023
16:47:57

Идентификатор ключа ЭП: E06F2FE924C8ADC7094BB9E6238FCB42E7B388DC