

Утверждаю  
Заместитель главы  
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Е.В. Воронина  
28 февраля 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 28 февраля 2023 г.**

<b>Коды</b>
28.02.2023
861
7822003409
782001001
383

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7822003409 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга "Павловский"

Единица измерения: руб.

**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	44 862 842.53			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>47 664 851.30</b>	<b>49 826 892.50</b>	<b>52 807 670.00</b>	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 244 900.00	48 569 100.00	51 438 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 244 900.00	48 569 100.00	51 438 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	46 244 900.00	48 569 100.00	51 438 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		419 922.50	257 792.50	269 570.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		245 822.50	257 792.50	269 570.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	245 822.50	257 792.50	269 570.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		174 100.00			

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	174 100.00			
прочие доходы, всего	1500	x		1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	
прочие поступления, всего	1980	x		28.80			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	28.80			x
Расходы, всего	2000	x		91 047 881.83	49 826 892.50	52 807 670.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 385 195.20	44 748 200.00	46 784 900.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 3	33 125 540.05	34 188 600.00	35 578 800.00	x
			266 00 3	255 500.00	267 900.00	280 100.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 004 155.15	10 291 700.00	10 926 000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 3	10 004 155.15	10 291 700.00	10 926 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		245 822.50	257 792.50	269 570.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		245 822.50	257 792.50	269 570.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	245 822.50	257 792.50	269 570.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 000.00	13 600.00	12 500.00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	12 000.00	13 600.00	12 500.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		47 404 864.13	4 807 300.00	5 740 700.00	
в том числе:							

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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	42 195 000.00			
			226 00 5	174 100.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	31 200.00	32 100.00	33 600.00	
из них:			223 00 5	325 274.66	220 400.00	230 500.00	
			225 00 5	625 587.60	537 400.00	366 900.00	
			226 00 5	2 598 800.00	2 725 400.00	3 545 100.00	
			310 00 p	205 399.40			
			227 00 5	10 928.80	11 400.00	11 900.00	
			343 00 5	54 900.00	57 600.00	60 200.00	
			346 00 5	131 400.00	137 800.00	357 700.00	
			346 00 0	17 373.67			
			349 00 5	8 000.00	8 400.00	8 800.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	999 200.00	1 049 100.00	1 098 300.00	
			223 00 0	27 700.00	27 700.00	27 700.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 479 812.00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	1 479 812.00			x

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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>47 404 864.13</b>	<b>4 807 300.00</b>	<b>5 740 700.00</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	x					
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	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		44 862 393.38	593 602.92		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		44 862 393.38	593 602.92		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		2 542 470.75	4 213 697.08	5 740 700.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 117 897.68	4 185 997.08	5 713 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 117 897.68	4 185 997.08	5 713 000.00	
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	26420	x		174 100.00			

№ 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	x		174 100.00			
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	26440	x					
	в том числе:							
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	26450	x		250 473.07	27 700.00	27 700.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		250 473.07	27 700.00	27 700.00	
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		2 542 470.75	4 213 697.08	5 740 700.00	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		2 542 470.75	994 778.52	420 044.80	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	3 218 918.56		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	5 320 655.20	
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	2023					



Руководитель учреждения / Уполномоченное  
лицо учреждения / Директор О.А. Парамонова

*О.А.*

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ  
Директор ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи: 28.02.2023 12:36:54  
Идентификатор ключа ЭП: 138621DCA13C86BC9741A8VCE93E790145701247

Исполнитель / Ведущий экономист / Ю.А. Костина / +78122414166

28 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

*Ю.А. Костина* / *Уполномоченное лицо*

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Сапожникова Юлия Николаевна Дата подписи: 28.02.2023 14:13:00  
Идентификатор ключа ЭП: CCF79268247CFD9CFE34DEB23C1C588C6758F6