

Утверждаю  
Заместитель главы  
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга  
Н.П. Грачева  
1 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 1 января 2024 г.**

Коды	01.01.2024
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	861
глава по БК	
по Сводному реестру	7822003409
ИНН	
КПП	782001001
по ОКЕИ	383

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 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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>53 270 900.00</b>	<b>54 735 200.00</b>	<b>58 352 200.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 066 400.00	53 735 200.00	57 252 200.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 066 400.00	53 735 200.00	57 252 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	52 066 400.00	53 735 200.00	57 252 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		204 500.00			
<b>в том числе:</b>							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		204 500.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	204 500.00			
прочие доходы, всего	1500	x		1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	
<b>в том числе:</b>							

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	
Расходы, всего	2000	x		53 270 900.00	54 735 200.00	58 352 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 786 200.00	48 952 400.00	52 399 100.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 429 100.00	37 313 500.00	39 949 300.00	x
			266 00 з	355 500.00	370 300.00	385 100.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 001 600.00	11 268 600.00	12 064 700.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 001 600.00	11 268 600.00	12 064 700.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 400.00	13 400.00	13 400.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 400.00	1 400.00	1 400.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	12 000.00	12 000.00	12 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 471 300.00	5 769 400.00	5 939 700.00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	204 500.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	32 700.00	34 100.00	35 500.00	
из них:							
			223 00 5	242 600.00	252 900.00	262 700.00	
			225 00 5	705 000.00	773 900.00	804 800.00	
			226 00 5	2 818 800.00	3 142 700.00	3 268 100.00	
			226 00 р	198 400.00			
			227 00 5	10 500.00	10 900.00	11 300.00	
			343 00 5	62 100.00	64 700.00	67 300.00	
			346 00 5	148 800.00	426 400.00	443 400.00	
			349 00 5	8 500.00	8 900.00	9 300.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 011 700.00	1 027 200.00	1 009 600.00	

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
			223 00 0	27 700.00	27 700.00	27 700.00	

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 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		5 471 300.00	5 769 400.00	5 939 700.00	
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	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		994 778.52	420 044.80		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		994 778.52	420 044.80		
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		4 476 521.48	5 349 355.20	5 939 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 272 021.48	5 349 355.20	5 912 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 272 021.48	5 349 355.20	5 912 000.00	
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 в том числе:	26420	x		204 500.00			

№ 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		204 500.00			
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 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				27 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				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		4 476 521.48	5 349 355.20	5 939 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 476 521.48	2 334 855.20	2 300 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	3 014 500.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	3 639 700.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 / О.А. Парамонова

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ  
ДИРЕКТОР ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Дата подписи:29.12.2023 11:14:44  
Идентификатор ключа ЭП: 7E6788A5885C36129326EVED4D3F5434037C3BF9

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

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

  
Н.С. Святкина (Насолевск округе едреванне)

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист планово-финансового отдела Сапожникова Юлия Николаевна Дата подписи:29.12.2023 11:19:46  
Идентификатор ключа ЭП: 23AED19C9408AAVE8765BED73EDE7F00D35E2ACC