

Утверждаю
 Глава администрации
 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
 Кононов Андрей Анатольевич
 1 июля 2024 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010770 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | 01.07.2024 |
| Дата | 01.07.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 854 |
| по Сводному реестру ИНН | 7818010770 |
| КПП | 784301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 41 242.64 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 64 645 227.00 | 69 983 593.00 | 73 826 924.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 63 598 900.00 | 68 914 200.00 | 72 694 300.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 63 598 900.00 | 68 914 200.00 | 72 694 300.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 63 598 900.00 | 68 914 200.00 | 72 694 300.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 684 275.00 | 691 950.00 | 739 520.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 684 275.00 | 691 950.00 | 739 520.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 684 275.00 | 691 950.00 | 739 520.00 | |

Кононов Андрей Анатольевич

25.07.2024

| 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 | | 362 052.00 | 377 443.00 | 393 104.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | х | | 362 052.00 | 377 443.00 | 393 104.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 362 052.00 | 377 443.00 | 393 104.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 64 686 469.64 | 69 983 593.00 | 73 826 924.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 47 755 000.00 | 51 977 400.00 | 55 268 000.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 36 463 537.62 | 39 706 612.08 | 42 234 008.70 | х |
| | | | 266 00 з | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11 011 462.38 | 11 990 787.92 | 12 753 991.30 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 11 011 462.38 | 11 990 787.92 | 12 753 991.30 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 184 275.00 | 191 950.00 | 239 520.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 184 275.00 | 191 950.00 | 239 520.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 184 275.00 | 191 950.00 | 239 520.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 3 402.57 | 3 402.57 | 3 402.57 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 1 402.57 | 1 402.57 | 1 402.57 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 5 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 16 743 792.07 | 17 810 840.43 | 18 316 001.43 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 166 000.00 | 172 768.94 | 179 662.42 | |
| | | | 222 00 5 | 626 250.00 | 783 219.20 | 802 882.11 | |
| | | | 223 00 5 | 252 600.00 | 261 500.00 | 269 600.00 | |
| | | | 225 00 5 | 2 197 500.01 | 3 982 300.25 | 3 979 300.56 | |
| | | | 225 00 0 | 46 766.16 | 36 755.92 | 38 209.95 | |

| 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 |
| | | | 226 00 5 | 2 825 043.40 | 5 042 690.73 | 5 235 722.60 | |
| | | | 226 00 0 | 139 952.00 | 145 827.00 | 151 678.00 | |
| | | | 310 00 р | 5 614 200.00 | | | |
| | | | 344 00 5 | 60 000.00 | 200 000.00 | 30 630.00 | |
| | | | 346 00 5 | 2 364 004.02 | 4 656 118.31 | 4 985 099.74 | |
| | | | 346 00 0 | 129 776.48 | 104 160.00 | 108 316.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 258 600.00 | 2 359 600.00 | 2 465 900.00 | |
| | | | 223 00 0 | 63 100.00 | 65 900.08 | 69 000.05 | |

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 | | 16 743 792.07 | 17 810 840.43 | 18 316 001.43 | |
| 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 | | 5 321 341.86 | 2 169 800.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 5 321 341.86 | 2 169 800.00 | | |
| 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 в том числе: | 26400 | x | | 11 422 450.21 | 15 641 040.43 | 18 316 001.43 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 10 972 005.57 | 14 850 397.43 | 17 448 797.43 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 10 972 005.57 | 14 850 397.43 | 17 448 797.43 | |
| 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 | | 132 850.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |

| № 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 | х | | 132 850.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
| 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 | | 317 594.64 | 290 643.00 | 367 204.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 317 594.64 | 290 643.00 | 367 204.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 11 422 450.21 | 15 641 040.43 | 18 316 001.43 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 11 422 450.21 | 15 641 040.43 | 12 534 900.05 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2025 | | х | | 5 781 101.38 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 / Черникова Инна Юрьевна



Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Гусева Татьяна Ивановна / +78125768315

1 июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 01.07.2024 15:46:35

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F