



Утверждаю
Глава администрации
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Кононов Андрей Анатольевич
29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 декабря 2023 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.

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру глава по БК	854
по Сводному реестру ИНН	7818010770
КПП по ОКЕИ	784301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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	62 420.31			
Доходы, всего:	1000			61 519 060.96	62 173 759.00	66 178 945.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 280 800.00	61 060 100.00	64 998 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		60 280 800.00	61 060 100.00	64 998 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	60 280 800.00	61 060 100.00	64 998 500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000.00			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 000.00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	1 000.00			

Сидоров Е. Васильев

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		640 470.00	720 965.00	769 570.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		640 470.00	720 965.00	769 570.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	640 470.00	720 965.00	769 570.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		596 790.96	392 694.00	410 875.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		596 790.96	392 694.00	410 875.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	596 790.96	392 694.00	410 875.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		61 577 769.27	62 173 759.00	66 178 945.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		46 766 104.00	47 443 322.63	51 061 456.37	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	35 664 190.52	37 048 730.07	40 086 022.05	х
			266 00 з	339 700.00	139 700.00	139 700.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	33 488.40			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		10 728 725.08	10 254 892.56	10 835 734.32	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 728 725.08	10 254 892.56	10 835 734.32	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		140 470.00	220 965.00	269 570.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		140 470.00	220 965.00	269 570.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	140 470.00	220 965.00	269 570.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		986.83	3 523.92	3 523.92	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5		1 523.92	1 523.92	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	986.83	2 000.00	2 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		14 670 208.44	14 505 947.45	14 844 394.71	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	151 192.32	171 000.68	185 004.13	
из них:			222 00 5	527 037.00	748 268.50	787 645.38	
			223 00 5	186 079.80	105 603.75	110 401.46	
			224 00 5	19 750.00	53 000.04	55 000.02	
			225 00 5	2 348 642.33	3 000 000.00	3 000 000.00	
			225 00 0	30 451.70	31 141.00	32 899.00	
			226 00 5	2 827 542.76	4 532 602.58	4 696 299.22	
			226 00 0	47 840.03	146 780.25	153 479.57	
			310 00 р	3 987 100.00			
			344 00 5	411 320.00	100 003.05	100 045.98	
			345 00 5	39 800.00	300 000.00	313 710.00	
			346 00 5	1 893 362.81	2 997 997.14	2 984 369.81	
			346 00 0	65 708.56	104 800.00	109 500.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 030 697.75	2 129 600.34	2 227 000.08	
			223 00 0	103 683.38	85 150.12	89 040.06	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-3 712.00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		189	-3 712.00			

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 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		14 670 208.44	14 505 947.45	14 844 394.71	
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		6 251 917.01	1 914 700.00	2 065 800.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		6 251 917.01	1 914 700.00	2 065 800.00	
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		8 418 291.43	12 591 247.45	12 778 594.71	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		8 095 123.89	11 785 376.08	11 955 676.08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 095 123.89	11 785 376.08	11 955 676.08	
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		179 167.25	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 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		179 167.25	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		144 000.29	305 871.37	322 918.63	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		144 000.29	305 871.37	322 918.63	
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		8 418 291.43	12 591 247.45	12 778 594.71	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 418 291.43	10 036 300.00	1 856 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	2 554 947.45	8 185 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	2 736 794.71	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): * Директор ТБУ ДО ДДТ "Град чудес" / Черникова Инна Юрьевна

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

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 29.12.2023 09:24:43

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F