

Утверждаю
 Директор
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 И.В. Поликарпова
 1 января 2024 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814429401 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства "Эдельвейс" Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2024
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	860
по Сводному реестру	
ИНН	7814429401
КПП	781401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
Доходы, всего:	1000			183 152 500.00	195 215 600.00	204 648 000.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		148 909 600.00	160 972 700.00	170 405 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		148 909 600.00	160 972 700.00	170 405 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	148 909 600.00	160 972 700.00	170 405 100.00	
прочие доходы, всего	1500	x		34 242 900.00	34 242 900.00	34 242 900.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		34 242 900.00	34 242 900.00	34 242 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	34 242 900.00	34 242 900.00	34 242 900.00	
Расходы, всего	2000	x		183 152 500.00	195 215 600.00	204 648 000.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		170 539 900.00	176 742 000.00	182 832 900.00	x
в том числе:							

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
оплата труда	2110	111	211 00 з	130 551 700.00	135 209 900.00	139 866 600.00	х
			266 00 з	562 700.00	699 800.00	727 700.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		39 425 500.00	40 832 300.00	42 238 600.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	39 425 500.00	40 832 300.00	42 238 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 000.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000.00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	10 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		49 300.00	47 500.00	45 700.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	49 300.00	47 500.00	45 700.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		12 553 300.00	18 426 100.00	21 769 400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	133 900.00	139 500.00	153 500.00	
			222 00 0	171 300.00	171 300.00	171 300.00	
			223 00 5	32 200.00	4 600.00	4 700.00	
			225 00 5	260 000.00	270 800.00	281 600.00	
			225 00 0	102 800.00	102 800.00	102 800.00	
			226 00 5	1 248 600.00	3 997 800.00	4 157 300.00	
			226 00 0	4 246 100.00	4 246 100.00	4 246 100.00	
			310 00 р	684 900.00	684 900.00	684 900.00	
			345 00 5		3 000 000.00	5 119 700.00	
			345 00 0	2 054 500.00	2 054 500.00	2 054 500.00	
			346 00 5	659 100.00	786 500.00	1 817 900.00	
			346 00 0	1 609 400.00	1 609 400.00	1 609 400.00	
			349 00 0	1 188 300.00	1 188 300.00	1 188 300.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	162 200.00	169 600.00	177 400.00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

3

№ 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		12 553 300.00	18 426 100.00	21 769 400.00	
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		652 383.20	237 673.36		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		652 383.20	237 673.36		
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		11 900 916.80	18 188 426.64	21 769 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2 156 816.80	8 131 126.64	11 712 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 156 816.80	8 131 126.64	11 712 100.00	
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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

№ 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
1.4.2.2	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		9 744 100.00	10 057 300.00	10 057 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 744 100.00	10 057 300.00	10 057 300.00	
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		11 900 916.80	18 188 426.64	21 769 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		11 900 916.80	18 138 426.64	21 719 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	50 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	50 000.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / И.В. Поликарпова

Исполнитель: / экономист / Ковальчук М.Н. / +78122423299

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи: 29.12.2023 10:24:21

Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC