

Утверждаю
директор ГБУ ДО "Китеж плюс"
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Кендыш И.А.
10 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 10 января 2023 г.

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

Учреждение: 7814149838 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814149838
КПП по ОКЕИ	781401001 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
Доходы, всего:	1000			231 680 900.00	258 038 000.00	275 679 200.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		229 040 300.00	255 396 800.00	273 037 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		229 040 300.00	255 396 800.00	273 037 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	229 040 300.00	255 396 800.00	273 037 400.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 640 600.00	2 641 200.00	2 641 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 640 600.00	2 641 200.00	2 641 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 640 600.00	2 641 200.00	2 641 800.00	
Расходы, всего	2000	x		231 680 900.00	258 038 000.00	275 679 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		213 750 200.00	224 055 800.00	234 198 500.00	x
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
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	211 00 з	163 573 100.00	171 432 600.00	179 192 900.00	x
			266 00 з	776 500.00	849 100.00	887 900.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		49 400 600.00	51 774 100.00	54 117 700.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	49 400 600.00	51 774 100.00	54 117 700.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 000.00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	10 000.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 970 000.00	2 970 000.00	2 970 000.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	2 954 200.00	2 954 200.00	2 954 200.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	2 600.00	2 600.00	2 600.00	x
			292 00 0	6 600.00	6 600.00	6 600.00	x
			293 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	x
			295 00 0	2 600.00	2 600.00	2 600.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		14 950 700.00	31 012 200.00	38 510 700.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	234 800.00	246 200.00	270 800.00	
			223 00 5	854 000.00	719 000.00	752 000.00	
			223 00 0	12 300.00	12 900.00	13 500.00	
			225 00 5	2 085 000.00	10 387 400.00	16 619 800.00	
			225 00 0	184 900.00	184 900.00	184 900.00	
			226 00 5	3 354 800.00	4 851 700.00	5 151 100.00	
			226 00 0	5 300.00	5 300.00	5 300.00	
			227 00 5	15 000.00	15 700.00	16 300.00	
			343 00 5	35 000.00	36 700.00	38 200.00	
			345 00 5		3 000 000.00	3 570 500.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 5	850 000.00	3 891 400.00	3 891 400.00	
			346 00 0	309 100.00	309 100.00	309 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 010 500.00	7 351 900.00	7 687 800.00	

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	x		14 950 700.00	31 012 200.00	38 510 700.00	
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		10 133 178.57	2 484 100.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 133 178.57	2 484 100.00		
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		4 817 521.43	28 528 100.00	38 510 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 310 721.43	28 038 200.00	37 997 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 310 721.43	28 038 200.00	37 997 900.00	
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 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
1.4.2.2	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		506 800.00	489 900.00	512 800.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		506 800.00	489 900.00	512 800.00	
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		4 817 521.43	28 528 100.00	38 510 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 817 521.43	28 508 100.00	38 460 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	20 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	50 000.00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 ГБУ ДО "Китеж плюс" / Кендыш И.А.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Королева М.Ф. / +78122423295

10 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:10.01.2023 17:22:24

Идентификатор ключа ЭП: 9A48FACAC942DA9ABCB2CD5EDCF0F57589BB3819

