

Утверждаю
 Директор
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Кендыш И.А.
 27 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 27 декабря 2024 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	27.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814149838
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 968 116.72			
Доходы, всего:	1000			288 849 595.98	263 575 400.00	286 026 300.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		279 549 200.00	260 578 800.00	283 029 100.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		279 549 200.00	260 578 800.00	283 029 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	279 549 200.00	260 578 800.00	283 029 100.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 138 725.80	500 000.00	500 000.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 138 725.80	500 000.00	500 000.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 138 725.80	500 000.00	500 000.00	

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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		8 159 037.68	2 496 600.00	2 497 200.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		8 159 037.68	2 496 600.00	2 497 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	8 159 037.68	2 496 600.00	2 497 200.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	х		2 632.50			
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	2 632.50			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		295 815 080.20	263 575 400.00	286 026 300.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		273 256 353.85	239 969 800.00	250 128 700.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	209 663 778.32	183 498 300.00	191 268 500.00	х
			266 00 з	847 100.00	1 053 500.00	1 095 600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		62 745 475.53	55 418 000.00	57 764 600.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	62 745 475.53	55 418 000.00	57 764 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		643 660.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		643 660.00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	589 680.00			х
			263 00 0	43 980.00			х
			264 00 5	10 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 947 611.28	2 896 300.00	2 851 100.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 918 320.00	2 883 700.00	2 838 500.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	12 260.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	8 515.64	6 300.00	6 300.00	х
			293 00 0	5 129.38	3 800.00	3 800.00	х

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
			295 00 0	3 386.26	2 500.00	2 500.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		18 967 455.07	20 709 300.00	33 046 500.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	222 973.12	239 200.00	263 100.00	
			223 00 5	744 300.00	584 300.00	606 500.00	
			225 00 5	2 005 650.00	2 029 000.00	2 110 000.00	
			225 00 0	26 522.51	5 000.00	5 000.00	
			225 00 р	1 067 300.00		8 184 800.00	
			226 00 5	4 725 800.00	5 177 600.00	5 364 300.00	
			226 00 0	67 581.43	2 500.00	2 500.00	
			310 00 р	821 554.40	174 800.00	174 800.00	
			227 00 5	21 200.00	22 100.00	23 000.00	
			343 00 5	20 985.60	38 200.00	39 700.00	
			344 00 5	86 572.06			
			345 00 5	10 916.99	3 000 000.00	5 119 700.00	
			346 00 5	661 542.23	949 400.00	2 348 800.00	
			346 00 0	655 929.11	292 100.00	292 100.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	7 811 996.34	8 182 400.00	8 498 900.00	
			223 00 0	16 631.28	12 700.00	13 300.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		2 632.50			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	2 632.50			х

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 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		18 967 455.07	20 709 300.00	33 046 500.00	
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		9 118 754.54	755 476.58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		9 118 754.54	755 476.58		
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		9 848 700.53	19 953 823.42	33 046 500.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 354 701.29	18 966 723.42	32 058 800.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 354 701.29	18 966 723.42	32 058 800.00	
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		505 065.80	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	x		505 065.80	500 000.00	500 000.00	
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		988 933.44	487 100.00	487 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		988 933.44	487 100.00	487 700.00	
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		9 848 700.53	19 953 823.42	33 046 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		9 848 700.53	19 903 823.42	32 746 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		x	50 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		x	x	300 000.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Кендыш И.А.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Черных С.Л. / +78123423295

27 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Красильникова Елена Николаевна Дата подписи: 27.12.2024 14:29:22

Идентификатор ключа ЭП: 407AAAE71858DA4D46DC915EF93E0EF8E86162FC

