

Утверждаю
 Директор
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Кендыш И.А.
 1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
 от 1 января 2025 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	01.01.2025
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			274 015 800.00	296 245 300.00	313 553 400.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		270 012 000.00	292 240 900.00	309 563 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		270 012 000.00	292 240 900.00	309 563 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	270 012 000.00	292 240 900.00	309 563 600.00	
прочие доходы, всего	1500	х		4 003 800.00	4 004 400.00	3 989 800.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		4 003 800.00	4 004 400.00	3 989 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 003 800.00	4 004 400.00	3 989 800.00	
Расходы, всего	2000	х		274 015 800.00	296 245 300.00	313 553 400.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		250 685 200.00	273 902 100.00	290 817 800.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	191 806 000.00	209 414 700.00	222 347 200.00	х
			266 00 з	951 500.00	1 241 800.00	1 319 400.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		57 927 700.00	63 245 600.00	67 151 200.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	57 927 700.00	63 245 600.00	67 151 200.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		10 000.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		10 000.00			х
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		2 934 600.00	2 889 900.00	2 190 800.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 888 200.00	2 854 900.00	2 170 800.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	11 400.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	15 000.00	15 000.00	10 000.00	х
			293 00 0	16 000.00	16 000.00	6 000.00	х
			295 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		20 386 000.00	19 453 300.00	20 544 800.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	233 300.00	242 400.00	266 600.00	
			223 00 5	251 800.00			
			225 00 5	2 116 900.00	2 199 700.00	2 285 500.00	
			225 00 0	8 000.00	8 000.00	8 000.00	
			225 00 р	1 520 300.00			
			226 00 5	5 651 800.00	5 299 400.00	5 506 100.00	
			226 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			310 00 р	279 800.00	279 800.00	279 800.00	
			227 00 5	31 000.00	32 200.00	33 500.00	
			343 00 5	22 700.00	23 600.00	24 500.00	
			344 00 5	135 900.00			
			345 00 5	45 400.00	69 800.00	436 100.00	
			346 00 5	1 445 800.00	2 302 300.00	2 392 100.00	
			346 00 0	467 600.00	467 600.00	467 600.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	8 159 200.00	8 511 400.00	8 827 500.00	
			223 00 0	12 500.00	13 100.00	13 500.00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		20 386 000.00	19 453 300.00	20 544 800.00	
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), планируемыми 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		10 462 930.44	5 957 411.33		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		10 462 930.44	5 957 411.33		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		9 923 069.56	13 495 888.67	20 544 800.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		9 163 869.56	12 736 688.67	19 771 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 163 869.56	12 736 688.67	19 771 900.00	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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					
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		759 200.00	759 200.00	772 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		759 200.00	759 200.00	772 900.00	
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		9 923 069.56	13 495 888.67	20 544 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		9 923 069.56	13 485 888.67	20 494 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		x	10 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		x	x	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	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025					

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

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

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Красильникова Елена Николаевна Дата подписи:28.12.2024 14:23:51

Идентификатор ключа ЭП: 407AAAE71858DA4D46DC915EF93E0EF8E86162FC

