

Утверждаю
 директор ГБУ ДО "Китеж плюс"
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Кендыш И.А.
 1 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 1 января 2022 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	01.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	860
по Сводному реестру	
ИНН	7814149838
КПП	781401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

30.12.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			219 559 000.00	234 872 080.00	244 042 280.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		216 839 700.00	232 152 780.00	241 322 980.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		216 839 700.00	232 152 780.00	241 322 980.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	216 839 700.00	232 152 780.00	241 322 980.00	
прочие доходы, всего	1500	180		2 719 300.00	2 719 300.00	2 719 300.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 719 300.00	2 719 300.00	2 719 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 719 300.00	2 719 300.00	2 719 300.00	
Расходы, всего	2000	х		219 559 000.00	234 872 080.00	244 042 280.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		200 421 070.00	208 734 370.00	217 129 770.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	151 723 700.00	158 088 200.00	164 511 500.00	х
			211 00 0	1 621 850.00	1 621 850.00	1 621 850.00	х
			266 00 5	760 000.00	790 400.00	822 600.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	3 600.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		46 311 920.00	48 233 920.00	50 173 820.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	45 820 600.00	47 742 600.00	49 682 500.00	х
			213 00 0	491 320.00	491 320.00	491 320.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 256 100.00	3 139 480.00	3 139 780.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	2 241 000.00	3 124 180.00	3 124 180.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	6 000.00	6 200.00	6 500.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	2 500.00	2 500.00	2 500.00	х
			293 00 0	3 960.00	3 960.00	3 960.00	х
			295 00 0	2 640.00	2 640.00	2 640.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		16 881 830.00	22 998 230.00	23 772 730.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	208 500.00	217 000.00	225 900.00	
			223 00 5	591 700.00	612 900.00	638 200.00	
			225 00 5	2 222 200.00	2 313 300.00	2 408 100.00	
			225 00 0	5 280.00	5 280.00	5 280.00	
			226 00 5	3 232 300.00	3 363 700.00	3 504 300.00	
			226 00 0	2 640.00	2 640.00	2 640.00	
			310 00 0	184 900.00	184 900.00	184 900.00	
			227 00 5	24 500.00	25 500.00	26 500.00	
			343 00 5	20 800.00	21 700.00	22 600.00	
			345 00 5	1 010 400.00	1 051 800.00	1 094 900.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 5	3 000 000.00	8 568 400.00	8 789 300.00	
			346 00 0	344 210.00	344 210.00	344 210.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 974 400.00	6 226 900.00	6 465 900.00	
			223 00 0	60 000.00	60 000.00	60 000.00	

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

30.12.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		16 881 830.00	22 998 230.00	23 772 730.00	
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		8 059 323.20	6 186 079.11		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		8 059 323.20	6 186 079.11		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		8 822 506.80	16 812 150.89	23 772 730.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 230 276.80	16 215 120.89	23 175 700.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 230 276.80	16 215 120.89	23 175 700.00	
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		592 230.00	597 030.00	597 030.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		592 230.00	597 030.00	597 030.00	
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		8 822 506.80	16 812 150.89	23 772 730.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		8 822 506.80	16 807 150.89	23 767 730.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		x	5 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	5 000.00	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор ГБУ ДО "Китеж плюс" / Кендыш И.А.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБ / Коркина Я.И. / +78122423285

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Временно исполняющий обязанности главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Никоноров Алексей Владимирович Дата подписи:30.12.2021 15:25:45

Идентификатор ключа ЭП: 50934C81FE95735C0B74914B41EF967C2F2C5F05

