

Утверждаю
 Радзинская Анастасия Александровна
 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
 Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
 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: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7825433946 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7825433946
КПП	784201001
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			149 967 400.00	169 401 100.00	178 406 800.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		146 867 000.00	166 171 700.00	175 048 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		146 867 000.00	166 171 700.00	175 048 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	146 867 000.00	166 171 700.00	175 048 500.00	
прочие доходы, всего	1500	х		3 100 400.00	3 229 400.00	3 358 300.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		3 100 400.00	3 229 400.00	3 358 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	3 100 400.00	3 229 400.00	3 358 300.00	
Расходы, всего	2000	х		149 967 400.00	169 401 100.00	178 406 800.00	
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
на выплаты персоналу, всего	2100	х		134 727 900.00	146 643 500.00	152 494 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	103 115 200.00	112 304 300.00	116 785 600.00	х
			266 00 з	475 700.00	427 000.00	444 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 137 000.00	33 912 200.00	35 265 000.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	31 137 000.00	33 912 200.00	35 265 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 387 314.00	1 445 000.00	1 503 000.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 387 314.00	1 445 000.00	1 503 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		13 852 186.00	21 312 600.00	24 409 200.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	556 844.18	580 000.00	603 000.00	
			221 00 0	8 000.00	8 300.00	8 600.00	
			223 00 5	524 425.00	546 500.00	568 300.00	
			225 00 5	2 206 561.73	2 255 300.00	2 345 000.00	
			225 00 0	36 800.00	38 300.00	39 800.00	
			226 00 5	3 273 001.62	3 408 000.00	3 543 000.00	
			226 00 0	73 500.00	76 600.00	79 700.00	
			310 00 р	2 081 725.03	163 000.00	169 500.00	
			344 00 0	110 000.00	114 600.00	119 200.00	
			346 00 5	1 196 864.98	10 275 800.00	13 135 900.00	
			346 00 0	142 400.00	147 900.00	153 200.00	
			349 00 5	205 763.46	214 000.00	223 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 343 400.00	3 387 100.00	3 319 300.00	
			223 00 0	92 900.00	97 200.00	101 700.00	

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 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	х		13 852 186.00	21 312 600.00	24 409 200.00	
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	х					
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	х					
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	х		8 856 987.68	3 608 996.02		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 856 987.68	3 608 996.02		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		4 995 198.32	17 703 603.98	24 409 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 506 498.32	17 057 703.98	23 737 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 506 498.32	17 057 703.98	23 737 500.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х					

№ 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					
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		488 700.00	645 900.00	671 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		488 700.00	645 900.00	671 700.00	
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		4 995 198.32	17 703 603.98	24 409 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 995 198.32	17 703 603.98	24 409 200.00	
3	Итого по договорам, планируемым 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): / Педан Владимир Анатольевич / Директор

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
Директор Педан Владимир Анатольевич Дата подписи: 29.12.2023 15:06:59
Идентификатор ключа ЭП: A533D5D686541F3BA6855EA0D95AC8336355B5EA

Исполнитель: / Мартынюк Татьяна Александровна / Главный бухгалтер / +78125771116

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи: 09.01.2024 11:43:50

Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1