

Утверждаю
 Директор
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 И.В. Поликарпова
 16 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 16 декабря 2024 г.

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

Учреждение: 7814429401 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814429401
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 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	21 172 351.19			
Доходы, всего:	1000			231 771 284.40	203 086 700.00	215 519 100.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		171 238 300.00	168 843 800.00	181 276 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		171 238 300.00	168 843 800.00	181 276 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	171 238 300.00	168 843 800.00	181 276 200.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		30 430.62			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		30 430.62			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	30 430.62			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		509 509.80			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		509 509.80			

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	509 509.80			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		59 993 043.98	34 242 900.00	34 242 900.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		59 993 043.98	34 242 900.00	34 242 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	59 984 534.24	34 242 900.00	34 242 900.00	
Прочие доходы	1536	180	189	8 509.74			
Расходы, всего в том числе:	2000	х		252 943 635.59	203 086 700.00	215 519 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		226 233 842.99	184 613 100.00	190 704 000.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	171 685 063.26	141 255 300.00	145 912 000.00	х
			266 00 з	562 700.00	699 800.00	727 700.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 0	32 302.80			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		53 953 776.93	42 658 000.00	44 064 300.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	53 953 776.93	42 658 000.00	44 064 300.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		489 115.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		489 115.00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	479 115.00			х
			264 00 5	10 000.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		61 652.03	47 500.00	45 700.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	60 903.00	47 500.00	45 700.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	649.03			х
			296 00 5	100.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		26 159 025.57	18 426 100.00	24 769 400.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	99 671.90	139 500.00	153 500.00	

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
			222 00 0	388 268.00	171 300.00	171 300.00	
			223 00 5	84 177.21	4 600.00	4 700.00	
			225 00 5	180 177.18	270 800.00	281 600.00	
			225 00 0	570 855.20	102 800.00	102 800.00	
			225 00 р	1 236 781.30		1 500 000.00	
			226 00 5	1 123 683.97	3 997 800.00	4 157 300.00	
			226 00 0	8 627 190.00	4 246 100.00	4 246 100.00	
			310 00 р	6 240 852.09	684 900.00	2 184 900.00	
			344 00 0	1 114 856.67			
			345 00 5	179 000.00	3 000 000.00	5 119 700.00	
			345 00 0	827 875.73	2 054 500.00	2 054 500.00	
			346 00 5	492 734.12	786 500.00	1 817 900.00	
			346 00 0	2 739 337.61	1 609 400.00	1 609 400.00	
			349 00 0	1 995 293.52	1 188 300.00	1 188 300.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	258 271.07	169 600.00	177 400.00	

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

4

№ 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		26 159 025.57	18 426 100.00	24 769 400.00	
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		1 416 441.33	286 847.28		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 416 441.33	286 847.28		
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		24 742 584.24	18 139 252.72	24 769 400.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 436 901.81	8 081 952.72	14 712 100.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 436 901.81	8 081 952.72	14 712 100.00	
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		30 394.80			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		30 394.80			

№ 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
1.4.2.2	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		20 275 287.63	10 057 300.00	10 057 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		20 275 287.63	10 057 300.00	10 057 300.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		24 742 584.24	18 139 252.72	24 769 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		24 742 584.24	18 089 252.72	24 719 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х	50 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		х	х	50 000.00	
3	Итого по договорам, планируем 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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / И.В. Поликарпова

Исполнитель: / экономист / Ковальчук М.Н. / +78122423299

16 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Никоноров Алексей Владимирович Дата подписи: 16.12.2024 17:30:36

Идентификатор ключа ЭП: 6E74C10CADE42B1F2FDC41C1CD9696B77105BF77

