

Утверждаю  
руководитель ГБУ ДО ЦИ Эдельвейс  
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга  
Поликарпова И.В.  
3 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 3 февраля 2023 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 "Эдельвейс" Приморского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.02.2023
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	13 021 258.38			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>172 903 900.00</b>	<b>182 383 300.00</b>	<b>189 947 600.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		143 983 100.00	153 462 500.00	161 026 800.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		143 983 100.00	153 462 500.00	161 026 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	143 983 100.00	153 462 500.00	161 026 800.00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		28 920 800.00	28 920 800.00	28 920 800.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		28 920 800.00	28 920 800.00	28 920 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	28 920 800.00	28 920 800.00	28 920 800.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		185 925 158.38	182 383 300.00	189 947 600.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		165 178 602.21	167 260 400.00	173 970 900.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	124 475 039.19	128 033 300.00	133 167 500.00	х
			266 00 з	527 800.00	561 700.00	587 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		40 175 763.02	38 665 400.00	40 215 900.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	40 175 763.02	38 665 400.00	40 215 900.00	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		61 646.30	60 800.00	60 800.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	60 800.00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5		60 800.00	60 800.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	846.30			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		20 674 909.87	15 062 100.00	15 915 900.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	96 200.00	100 900.00	111 000.00	
			222 00 0	86 825.40			
			223 00 5	104 800.00	5 100.00	5 300.00	
			225 00 5	900 000.00	943 800.00	1 510 100.00	
			225 00 0	86 825.40	5 268 800.00	5 268 800.00	
			225 00 р	3 942 347.08			
			226 00 5	4 297 659.22	2 303 600.00	2 513 200.00	
			226 00 0	6 189 261.65	619 200.00	619 200.00	
			226 00 р	786 922.92			
			310 00 р	688 000.00	688 000.00	688 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			344 00 0	155 456.80	520 800.00	520 800.00	
			345 00 5		1 000 000.00	1 060 000.00	
			345 00 0	705 351.00			
			346 00 5	1 183 361.00	2 048 700.00	2 048 700.00	
			346 00 0	329 107.60	526 400.00	526 400.00	
			349 00 0	964 091.80	870 400.00	870 400.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	158 700.00	166 400.00	174 000.00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>20 674 909.87</b>	<b>15 062 100.00</b>	<b>15 915 900.00</b>	
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		715 441.91			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		715 441.91			
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		19 959 467.96	15 062 100.00	15 915 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		10 772 398.31	6 568 500.00	7 422 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 772 398.31	6 568 500.00	7 422 300.00	
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					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		9 187 069.65	8 493 600.00	8 493 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 187 069.65	8 493 600.00	8 493 600.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		19 959 467.96	15 062 100.00	15 915 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		19 959 467.96	14 962 100.00	15 865 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		х	100 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		х	х	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / руководитель ГБУ ДО ЦИ Эдельвейс / Полицарпова И.В.

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

3 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:03.02.2023 17:03:29

Идентификатор ключа ЭП: 9A48FACAC942DA9ABCB2CD5EDCF0F57589BB3819

