

Утверждаю
 Директор ГБУ ДО ЦИ Эдельвейс
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Поликарпова И.В.
 30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 30 декабря 2022 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	30.12.2022
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 998 585.91			
Доходы, всего:	1000			158 436 242.18	137 333 200.00	142 088 000.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 655 485.00	105 693 200.00	110 448 000.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 655 485.00	105 693 200.00	110 448 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	124 655 485.00	105 693 200.00	110 448 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		14 657.18			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		14 657.18			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	14 657.18			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		259 600.00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		259 600.00			

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	259 600.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		33 506 500.00	31 640 000.00	31 640 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		33 506 500.00	31 640 000.00	31 640 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	33 506 500.00	31 640 000.00	31 640 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		160 434 828.09	137 333 200.00	142 088 000.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		140 199 679.96	123 097 600.00	127 257 900.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	85 428 337.19	77 085 000.00	80 268 200.00	x
			211 00 0	18 581 139.73	17 164 700.00	17 164 700.00	x
			266 00 5	370 200.00	385 600.00	401 400.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	3 350.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		35 816 653.04	28 462 300.00	29 423 600.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	29 944 000.00	23 279 700.00	24 241 000.00	x
			213 00 0	5 872 653.04	5 182 600.00	5 182 600.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		259 600.00			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		259 600.00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	259 600.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		139 736.85	32 500.00	32 500.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	13 485.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	91 200.00	2 500.00	2 500.00	x
			293 00 0	5 051.85			x
			295 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		19 835 811.28	14 203 100.00	14 797 600.00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	88 972.80	92 000.00	95 800.00	
			222 00 0	67 500.00			
			225 00 5	5 732 333.66	135 300.00	140 800.00	
			225 00 0	245 083.56	2 135 700.00	2 135 700.00	
			226 00 5	3 214 183.70	1 146 100.00	1 193 100.00	
			226 00 0	6 285 911.62	2 882 400.00	2 882 400.00	
			310 00 0	676 493.67			
			344 00 0	550 433.49			
			345 00 0	665 105.39			
			346 00 5	152 959.84	3 569 500.00	4 107 700.00	
			346 00 0	1 228 608.68	3 593 500.00	3 593 500.00	
			349 00 0	928 224.87	648 600.00	648 600.00	

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 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		19 835 811.28	14 203 100.00	14 797 600.00	
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		716 673.41	8 411.18		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		716 673.41	8 411.18		
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		19 119 137.87	14 194 688.82	14 797 600.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		8 871 024.16	4 934 488.82	5 537 400.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 871 024.16	4 934 488.82	5 537 400.00	
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 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
1.4.2.2	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		10 248 113.71	9 260 200.00	9 260 200.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		10 248 113.71	9 260 200.00	9 260 200.00	
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		19 119 137.87	14 194 688.82	14 797 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		19 119 137.87	13 994 688.82	14 747 600.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	200 000.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБУ ДО ЦИ Эдельвейс / Поликарпова И.В.

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

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:30.12.2022 14:45:15

Идентификатор ключа ЭП: 9A48FACAC942DA9ABCB2CD5EDCF0F57589BB3819

