

Утверждаю
 Директор
 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Самсонова Надежда Евгеньевна

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от 31 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7817033937 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	851
по Сводному реестру ИНН	7817033937
КПП	781701001
по ОКЕИ	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
Доходы, всего:	1000			207 169 692.66	194 295 699.66	206 541 745.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		192 365 413.00	186 182 028.00	197 964 095.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		192 365 413.00	186 182 028.00	197 964 095.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	192 365 413.00	186 182 028.00	197 964 095.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 017 350.31	363 671.66	577 650.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		2 017 350.31	363 671.66	577 650.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	2 017 350.31	363 671.66	577 650.00	
прочие доходы, всего	1500	x		7 142 444.85	7 750 000.00	8 000 000.00	
в том числе:							

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		7 142 444.85	7 750 000.00	8 000 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	7 142 444.85	7 750 000.00	8 000 000.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	х		5 644 484.50			
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	5 644 484.50			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		207 159 567.35	194 295 699.66	206 541 745.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		185 635 730.47	179 454 700.00	190 957 700.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	139 937 874.79	137 436 283.00	146 263 851.00	х
			266 00 з	596 422.63	523 200.00	523 200.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	432 770.00			х
			212 00 0	25 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		44 643 663.05	41 495 217.00	44 170 649.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	44 643 663.05	41 495 217.00	44 170 649.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		669 508.70	354 493.50	577 650.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		669 508.70	354 493.50	577 650.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	526 762.50	331 447.50	577 650.00	х
			262 01 0	70 235.00			х
			263 00 0	72 511.20	23 046.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 038 846.79	1 496 156.08	1 564 530.41	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	980 895.79	1 274 777.35	1 260 861.97	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	19 033.00	216 959.16	299 248.87	х
			291 00 0	38 918.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5		4 419.57	4 419.57	х

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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	х		579 019.62			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 00 5	579 019.62			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		19 236 461.77	12 990 350.08	13 441 864.59	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	68 029.92	76 810.24	80 320.47	
			221 00 0	52 742.40	54 100.00	56 300.00	
			223 00 5	201 615.88	2 694 400.00	2 708 000.00	
			225 00 5	5 998 605.35	1 223 483.09	1 279 396.27	
			225 00 0	66 500.00	72 800.00	75 620.00	
			226 00 5	3 820 732.57	2 673 360.22	2 859 512.79	
			226 00 0	202 096.81	214 378.16	213 600.00	
			226 Е1 0	9 370.01			
			310 00 5	384 385.81			
			310 00 р	1 431 214.60			
			227 00 5	77 281.08	89 138.79	93 212.43	
			342 00 5	371 640.02			
			342 00 е	371 639.98			
			343 00 5	314 431.37	256 717.56	268 449.56	
			345 00 5	140 552.00	206 791.38	216 241.74	
			346 00 5	1 005 486.42	299 970.64	313 731.33	
			346 00 0	412 531.78	788 700.00	739 680.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 911 205.77	3 910 500.00	4 089 000.00	
			223 00 0	396 400.00	429 200.00	448 800.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		10 125.31			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	10 125.31			х

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		19 236 461.77	12 990 350.08	13 441 864.59	
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		12 071 728.52	2 564 928.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		12 071 728.52	2 564 928.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		7 164 733.25	10 425 422.08	13 441 864.59	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 498 736.07	8 866 243.92	11 907 864.59	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 498 736.07	8 866 243.92	11 907 864.59	
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		915 071.61	9 178.16		

№ 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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		915 071.61	9 178.16		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620	9 370.01			
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		1 750 925.57	1 550 000.00	1 534 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 750 925.57	1 550 000.00	1 534 000.00	
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		7 164 733.25	10 425 422.08	13 441 864.59	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 164 733.25	10 425 422.08	13 441 864.59	
3	Итого по договорам, планируемым 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): / Директор / Самсонова Надежда Евгеньевна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ
Директор Самсонова Надежда Евгеньевна Дата подписи: 10.01.2024 09:29:00
Идентификатор ключа ЭП: 8A3059044AE8DBE2AF8D0A301F3E65056285310B

Исполнитель: / Экономист ГБУДО ДТДиМ / Егорова Татьяна Константиновна / +78124173423

31 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
