

Утверждаю
ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии"
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Петерсон И.В
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

	Дата	Коды
		01.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	по Сводному реестру глава по БК	847
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7801047229 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "На 9-ой линии" Василеостровского района Санкт-Петербурга	ИНН	7801047229
	КПП	780101001
Единица измерения: руб.	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			87 065 800.00	92 993 600.00	97 986 700.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 639 500.00	90 466 600.00	95 359 100.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		84 639 500.00	90 466 600.00	95 359 100.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	84 639 500.00	90 466 600.00	95 359 100.00	
прочие доходы, всего	1500	х		2 426 300.00	2 527 000.00	2 627 600.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 426 300.00	2 527 000.00	2 627 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 426 300.00	2 527 000.00	2 627 600.00	
Расходы, всего	2000	х		87 065 800.00	92 993 600.00	97 986 700.00	
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 в том числе:	2100	х		79 032 300.00	84 729 600.00	90 094 100.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	60 709 717.00	65 092 083.00	69 218 506.00	х
			266 00 з	106 528.00	106 572.00	106 642.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		18 216 055.00	19 530 945.00	20 768 952.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	18 216 055.00	19 530 945.00	20 768 952.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		104 029.00	100 920.00	100 920.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	104 029.00	100 920.00	100 920.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		7 929 471.00	8 163 080.00	7 791 680.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	70 039.90	84 000.00	84 000.00	
			223 00 5	187 340.90	347 400.00	372 000.00	
			223 00 0	104 700.00	109 100.00	113 500.00	
			224 00 0	17 800.00	18 500.00	19 200.00	
			225 00 5	1 630 829.10	1 800 000.00	1 774 500.00	
			226 00 5	3 267 369.70	3 230 000.00	3 230 000.00	
			226 00 0	207 600.00	216 200.00	224 800.00	
			310 00 р	28 300.00	29 400.00	30 500.00	
			227 00 5	17 819.50	50 000.00	50 000.00	
			343 00 5	100 000.00			
			345 00 5	150 000.00			
			346 00 5	576 871.90	651 180.00	221 180.00	
			346 00 0	18 100.00	18 800.00	19 500.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 552 700.00	1 608 500.00	1 652 500.00	

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	x		7 929 471.00	8 163 080.00	7 791 680.00	
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		3 975 057.09	2 332 656.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 975 057.09	2 332 656.00		
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		3 954 413.91	5 830 424.00	7 791 680.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 577 913.91	5 438 424.00	7 384 180.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 577 913.91	5 438 424.00	7 384 180.00	
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					

№ 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	х					
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		376 500.00	392 000.00	407 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		376 500.00	392 000.00	407 500.00	
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		3 954 413.91	5 830 424.00	7 791 680.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		3 954 413.91	5 830 424.00	7 791 680.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / ГБУ ДО ДДТ "На 9-ой линии" / Петерсон И.В

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САН
Начальник отдела Певный Мария Николаевна Дата подписи:29.12.2023 10:52:43
Идентификатор ключа ЭП: 85E0D9CE4635DCE095B3C6CBV8714407318A9111

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Иванова И.А. / +78124098415

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Руденко Вера Сергеевна Дата подписи:29.12.2023 11:14:11

Идентификатор ключа ЭП: EDB646BAF54808ABE4EDC58B108F33547B40422E

