

029



Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Подгорнова К.И.
30 сентября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 30 сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7827001363 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Зеленогорский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.09.2024	
по Сводному реестру глава по БК	855
по Сводному реестру ИНН	7827001363
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	849 216.80			
Доходы, всего:	1000			49 356 932.54	51 261 600.00	53 402 200.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 681 900.00	50 661 600.00	52 752 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 681 900.00	50 661 600.00	52 752 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	48 681 900.00	50 661 600.00	52 752 200.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		273 710.00	200 000.00	250 000.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		273 710.00	200 000.00	250 000.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	273 710.00	200 000.00	250 000.00	

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
прочие доходы, всего	1500	x		400 000.00	400 000.00	400 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		400 000.00	400 000.00	400 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
прочие поступления, всего	1980	x		1 322.54			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1981	510	510	1 322.54			x
Расходы, всего	2000	x		50 206 149.34	51 261 600.00	53 402 200.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 359 789.83	43 550 300.00	45 944 900.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	31 736 370.21	33 426 000.00	35 265 200.00	x
			266 00 з	150 000.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 473 419.62	10 124 300.00	10 679 700.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	9 465 049.42	10 124 300.00	10 679 700.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	8 370.20			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 710.00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		73 710.00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	73 710.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		66 300.00	66 300.00	66 300.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	66 300.00	66 300.00	66 300.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 706 349.51	7 645 000.00	7 391 000.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	167 295.60	155 000.00	160 000.00	
из них:			221 00 0	4 791.20			

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
			223 00 5	229 300.00	265 100.00	301 300.00	
			223 00 0	3.11			
			225 00 5	2 134 738.87	1 022 600.00	836 100.00	
			226 00 5	2 908 240.00	2 574 400.00	2 931 400.00	
			226 00 0	200 000.00	200 000.00	250 000.00	
			346 00 5	348 464.03	1 030 600.00	408 100.00	
			346 00 0	113 428.39	75 500.00	75 500.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 600 088.31	2 321 800.00	2 428 600.00	

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	х		8 706 349.51	7 645 000.00	7 391 000.00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		4 280 178.04	1 371 650.34		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		4 280 178.04	1 371 650.34		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		4 426 171.47	6 273 349.66	7 391 000.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		4 107 951.88	5 997 849.66	7 065 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 107 951.88	5 997 849.66	7 065 500.00	
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		200 000.00	200 000.00	250 000.00	

№ 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		200 000.00	200 000.00	250 000.00	
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		118 219.59	75 500.00	75 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		118 219.59	75 500.00	75 500.00	
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		4 426 171.47	6 273 349.66	7 391 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		4 426 171.47	6 273 349.66	7 391 000.00	
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): / Директор / Пантелеева Альбина Евгеньевна

Исполнитель: / Экономист / Павлова Мария Владиславна / +78124342143

30 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

специалист 1-ой категории планово-финансового отдела Селюто Виктория Николаевна Дата подписи: 30.09.2024 12:35:31

Идентификатор ключа ЭП: 97309165033E8DFCD756747C07BD488B741B04D1



Наталия Евгеньевна Барончик *В.П. Барончик*