

Утверждаю
 Глава администрации
 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
 Кононов Андрей Анатольевич
 1 апреля 2024 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010770 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	854
по Сводному реестру ИНН	7818010770
КПП	784301001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	41 242.64			
Доходы, всего:	1000			64 645 227.00	69 983 593.00	73 826 924.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 598 900.00	68 914 200.00	72 694 300.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		63 598 900.00	68 914 200.00	72 694 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	63 598 900.00	68 914 200.00	72 694 300.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		684 275.00	691 950.00	739 520.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		684 275.00	691 950.00	739 520.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	684 275.00	691 950.00	739 520.00	

С. С. Кононов

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	х		362 052.00	377 443.00	393 104.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		362 052.00	377 443.00	393 104.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	362 052.00	377 443.00	393 104.00	
Расходы, всего	2000	х		64 686 469.64	69 983 593.00	73 826 924.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 755 000.00	51 977 400.00	55 268 000.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 463 537.62	39 706 612.08	42 234 008.70	х
			266 00 з	280 000.00	280 000.00	280 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 011 462.38	11 990 787.92	12 753 991.30	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 011 462.38	11 990 787.92	12 753 991.30	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		184 275.00	191 950.00	239 520.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		184 275.00	191 950.00	239 520.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	184 275.00	191 950.00	239 520.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 402.57	3 402.57	3 402.57	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	1 402.57	1 402.57	1 402.57	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	2 000.00	2 000.00	2 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 743 792.07	17 810 840.43	18 316 001.43	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	166 000.00	172 768.94	179 662.42	
из них:							
			222 00 5	626 250.00	783 219.20	802 882.11	
			223 00 5	252 600.00	261 500.00	269 600.00	
			225 00 5	2 197 500.01	3 982 300.25	3 979 300.56	
			225 00 0	46 766.16	36 755.92	38 209.95	

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
			226 00 5	2 825 043.40	5 042 690.73	5 235 722.60	
			226 00 0	139 952.00	145 827.00	151 678.00	
			310 00 р	5 614 200.00			
			344 00 5	60 000.00	200 000.00	30 630.00	
			346 00 5	2 364 004.02	4 656 118.31	4 985 099.74	
			346 00 0	129 776.48	104 160.00	108 316.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 258 600.00	2 359 600.00	2 465 900.00	
			223 00 0	63 100.00	65 900.08	69 000.05	

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		16 743 792.07	17 810 840.43	18 316 001.43	
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		5 321 341.86	2 169 800.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 321 341.86	2 169 800.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		11 422 450.21	15 641 040.43	18 316 001.43	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		10 972 005.57	14 850 397.43	17 448 797.43	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 972 005.57	14 850 397.43	17 448 797.43	
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		132 850.00	500 000.00	500 000.00	

№ 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		132 850.00	500 000.00	500 000.00	
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		317 594.64	290 643.00	367 204.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		317 594.64	290 643.00	367 204.00	
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		11 422 450.21	15 641 040.43	18 316 001.43	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		11 422 450.21	15 641 040.43	12 534 900.05	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		х		5 781 101.38	
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 / Черникова Инна Юрьевна



Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Гусева Татьяна Ивановна / +78125768315

1 апреля 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 01.04.2024 11:09:53

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F