



Утверждаю
Заместитель главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Е.Ю.Щербина
26 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 26 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7819005389 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр
Петродворцового района Санкт-Петербурга "ПЕТЕРГОФ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	859
по Сводному реестру ИНН	7819005389
КПП по ОКЕИ	781901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи- кации 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 336 233.02			
Доходы, всего:	1000			376 100 052.26	128 141 180.64	119 949 322.67	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		118 877 000.00	108 600 300.00	115 860 900.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		118 877 000.00	108 600 300.00	115 860 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	118 877 000.00	108 600 300.00	115 860 900.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		254 424 909.46	464 976.00	486 222.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		2 499 919.06	464 976.00	486 222.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	2 499 919.06	464 976.00	486 222.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		251 924 990.40			

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 капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	251 924 990.40			
прочие доходы, всего	1500	х		2 798 142.80	19 075 904.64	3 602 200.67	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 798 142.80	19 075 904.64	3 602 200.67	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 189 070.40	19 075 904.64	3 602 200.67	
			134	1 609 072.40			
Расходы, всего	2000	х		379 436 279.88	128 141 180.64	119 949 322.67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		91 116 091.29	93 585 500.00	99 483 600.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	69 764 275.63	71 612 600.00	76 130 500.00	х
			266 00 з	243 051.31	345 900.00	361 700.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	24 548.41			х
			212 00 0	127 451.59			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 956 764.35	21 627 000.00	22 991 400.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	20 956 764.35	21 627 000.00	22 991 400.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		443 388.00	464 976.00	486 222.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		443 388.00	464 976.00	486 222.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	421 410.00	441 930.00	462 120.00	х
			263 00 0	21 978.00	23 046.00	24 102.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		250 992.00	250 426.00	249 790.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	212 496.00	212 026.00	211 390.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	38 496.00	38 400.00	38 400.00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		287 625 808.59	33 840 278.64	19 729 710.67	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	252 770 592.22			
			226 00 5	1 728 420.60			
			226 00 0	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	242 748.24	257 480.58	258 711.94	
			223 00 5	1 046 155.37	1 487 150.40	1 539 434.96	
			223 00 0	90 717.31			
			225 00 5	1 969 480.54	1 791 269.43	2 006 986.80	
			225 00 0	2 358.44	470 530.57	348 913.20	
			225 00 р	636 300.00			
			226 00 5	17 831 784.28	3 029 023.50	3 753 612.53	
			226 00 0	207 931.77	18 605 374.07	3 253 287.47	
			310 00 5	200 956.91			
			310 00 р	691 700.00			
			227 00 5	97 894.20	114 552.00	114 552.00	
			227 00 0	332.80			
			342 00 5	584 160.00			
			343 00 5	774 528.55			
			344 00 5	113 772.79			
			345 00 5	19 576.85			
			345 00 0	30 000.00			
			346 00 5	2 438 813.34			
			346 00 0	201 094.22			
			349 00 5	280 000.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 012 925.20	8 084 898.09	8 454 211.77	
			223 00 0	653 564.96			

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, всего	4000	х		5.40			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	5.40			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

5

№ 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		287 525 808.59	33 840 278.64	19 729 710.67	
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		16 824 556.67	2 359 596.10		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		16 824 556.67	2 359 596.10		
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		270 801 251.92	31 480 682.54	19 729 710.67	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		16 417 979.92	12 404 777.90	16 127 510.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 417 979.92	12 404 777.90	16 127 510.00	
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		253 965 973.05			

№ 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		253 965 973.05			
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		417 298.95	19 075 904.64	3 602 200.67	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		417 298.95	19 075 904.64	3 602 200.67	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		270 801 251.92	31 480 682.54	19 729 710.67	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		270 801 251.92	31 480 682.54	19 729 710.67	
3	Итого по договорам, планируем 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 ДЮЦ "ПЕТЕРГОФ" / В.А. Апраксимов



Документ подписан ЭП
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ
Начальник отдела Николаева Ольга Владимировна Дата подписи: 26.12.2023 10:17:30

Исполнитель: / Экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб" / Снегова Е.М. / +78125769838

26 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Щербина Елена Юрьевна Дата подписи: 26.12.2023 12:10:37

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга" / С.А. Кондратенко /

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района / Л.В. Локтионова /