Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 января 2022 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 01.01.2022 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | глава по БК | 846 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: 7826717605 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества "У Вознесенского моста" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга | ИНН | 7826717605 |
| | КПП | 783801001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

*1*

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Доходы, всего:**<br>**в том числе:** | **1000** | | | **171 967 311.20** | **179 369 224.00** | **186 285 010.88** | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего<br>в том числе: | 1200 | 130 | | 163 223 100.00 | 170 273 100.00 | 177 320 400.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 163 223 100.00 | 170 273 100.00 | 177 320 400.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 163 223 100.00 | 170 273 100.00 | 177 320 400.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего<br>в том числе: | 1400 | 150 | | 734 211.20 | 1 083 624.00 | 740 610.88 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 734 211.20 | 1 083 624.00 | 740 610.88 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 734 211.20 | 1 083 624.00 | 740 610.88 | |
| прочие доходы, всего<br>в том числе: | 1500 | x | | 8 010 000.00 | 8 012 500.00 | 8 224 000.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | x | | 8 010 000.00 | 8 012 500.00 | 8 224 000.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 7 949 800.00 | 7 952 300.00 | 8 163 800.00 | |
| | | | 134 | 60 200.00 | 60 200.00 | 60 200.00 | |
| Расходы, всего<br>в том числе: | 2000 | x | | 171 967 311.20 | 179 369 224.00 | 186 285 010.88 | |
| на выплаты персоналу, всего<br>в том числе: | 2100 | x | | 156 993 200.00 | 163 020 900.00 | 169 288 300.00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 115 543 200.00 | 120 164 900.00 | 124 971 500.00 | x |
| | | | 211 00 0 | 4 882 000.00 | 4 884 000.00 | 4 884 000.00 | x |
| | | | 266 00 5 | 200 000.00 | 208 200.00 | 216 700.00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего<br>в том числе: | 2140 | 119 | | 36 368 000.00 | 37 763 800.00 | 39 216 100.00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 34 894 000.00 | 36 289 800.00 | 37 742 100.00 | x |
| | | | 213 00 0 | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего<br>в том числе: | 2200 | 300 | | 734 211.20 | 1 068 324.00 | 725 310.88 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат<br>из них: | 2210 | 320 | | 734 211.20 | 1 068 324.00 | 725 310.88 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 713 900.00 | 1 047 180.00 | 703 300.00 | x |
| | | | 263 00 0 | 20 311.20 | 21 144.00 | 22 010.88 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них: | 2300 | 850 | | 503 700.00 | 643 900.00 | 627 200.00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 495 500.00 | 643 900.00 | 627 200.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 8 200.00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе: | 2600 | x | | 13 736 200.00 | 14 636 100.00 | 15 644 200.00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего<br>из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 197 200.00 | 205 900.00 | 214 300.00 | |
| | | | 221 00 0 | 150.00 | 700.00 | 700.00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 223 00 5 | 474 300.00 | 493 750.00 | 513 990.00 | |
| | | | 225 00 5 | 4 121 000.00 | 4 545 250.00 | 4 731 570.00 | |
| | | | 225 00 0 | 25 600.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
| | | | 226 00 5 | 3 707 975.00 | 3 723 600.00 | 4 141 400.00 | |
| | | | 226 E1 0 | | 15 300.00 | 15 300.00 | |
| | | | 227 00 5 | 10 500.00 | | | |
| | | | 341 00 5 | | 24 200.00 | 25 200.00 | |
| | | | 343 00 5 | 45 400.00 | 47 400.00 | 49 300.00 | |
| | | | 346 00 5 | 9 800.00 | 308 100.00 | 320 700.00 | |
| | | | 346 00 0 | 218 697.42 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| | | | 349 00 5 | 40 425.00 | | | |
| | | | 349 00 0 | 1 008 652.58 | 1 026 800.00 | 1 226 800.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 3 475 600.00 | 3 618 100.00 | 3 766 440.00 | |
| | | | 223 00 0 | 400 900.00 | 416 800.00 | 428 300.00 | |

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 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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**<br>**в том числе:** | **26000** | **x** | | **13 736 200.00** | **14 636 100.00** | **15 644 200.00** | |
| 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-Ф | 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<br>в том числе: | 26300 | x | | 8 102 953.04 | 2 225 800.70 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 8 102 953.04 | 2 225 800.70 | | |
| 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<br>в том числе: | 26400 | x | | 5 633 246.96 | 12 410 299.30 | 15 644 200.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе: | 26410 | x | | 4 609 044.38 | 10 740 499.30 | 13 762 900.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 4 609 044.38 | 10 740 499.30 | 13 762 900.00 | |
| 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<br>в том числе: | 26420 | x | | | 15 300.00 | 15 300.00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | x | | | 15 300.00 | 15 300.00 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 26421.1 | | 026E120620 | | 15 300.00 | 15 300.00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 26450 | x | | 1 024 202.58 | 1 654 500.00 | 1 866 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 024 202.58 | 1 654 500.00 | 1 866 000.00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 5 633 246.96 | 12 410 299.30 | 15 644 200.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 5 633 246.96 | 10 600 271.27 | 5 963 128.45 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | x | 1 810 028.03 | 7 647 826.17 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | x | x | 2 033 245.38 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / директор / Музиль Этель Александровна

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА "У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОН
Музиль Этель Александровна Дата подписи:27.12.2021 16:55:31
Идентификатор ключа ЭП: BC910FEE4A046F39DDBCDD7113308C1390E7F351

Исполнитель: / главный бухгалтер / Ленгоф Ирина Леонидовна / +78123150104

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:27.12.2021 19:47:23
Идентификатор ключа ЭП: F13815F5CAE4C772597D410689560CAAF77D70D6

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА "У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,** Музиль Этель Александровна, Директор
**22.02.2023** 10:48 (MSK), Сертификат 0091EF69DF8BD6D4F327B690CC098FB172