

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
"ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Подписано цифровой подписью: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" НЕВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
DN: cn=RU, st=, Санкт-Петербург, street=УЛИЦА БАБУШКИНА, 56, 2,
ЛИТЕР Д, litr, Санкт-Петербург, title=Директор,
o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА, 1.2.643.100.1=12003130323738313135393637303131,
1.2.643.100.3=12083032313031353938323933,
1.2.643.100.4=120A37383131303636393832,
1.2.643.3.131.1.1=120C373831313135393637303131,
email=lctr@mail.ru, givenName=Вера Николаевна, sn=Васильева,
sn=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
Дата: 2023.02.14 11:20:12 +03'00'
Версия Adobe Acrobat: 2019.021.20056

Директор ГБУ ДО "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Утверждаю
В.Н. Васильева

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 14 февраля 2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7811066982 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | 14.02.2023 |
| глава по БК | 857 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7811066982 |
| КПП | 781101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 25 944 050.76 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 74 177 257.50 | 79 388 147.50 | 84 299 790.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 70 361 200.00 | 75 556 700.00 | 80 453 200.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 70 361 200.00 | 75 556 700.00 | 80 453 200.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 70 361 200.00 | 75 556 700.00 | 80 453 200.00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 316 057.50 | 331 447.50 | 346 590.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 316 057.50 | 331 447.50 | 346 590.00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 316 057.50 | 331 447.50 | 346 590.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |

| 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 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 100 121 308.26 | 79 388 147.50 | 84 299 790.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 64 046 873.68 | 66 327 100.00 | 69 263 600.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 49 042 669.96 | 50 837 081.54 | 53 088 250.90 | х |
| | | | 266 00 з | 224 664.00 | 234 888.00 | 244 932.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 14 779 539.72 | 15 255 130.46 | 15 930 417.10 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 14 779 539.72 | 15 255 130.46 | 15 930 417.10 | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 316 057.50 | 331 447.50 | 346 590.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 316 057.50 | 331 447.50 | 346 590.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 316 057.50 | 331 447.50 | 346 590.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 184 791.39 | 180 217.01 | 180 217.01 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 142 791.39 | 138 217.01 | 138 217.01 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 0 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 00 0 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | х |
| | | | 293 00 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | х |
| | | | 295 00 0 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 35 573 585.69 | 12 549 382.99 | 14 509 382.99 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 00 5 | 19 596 422.00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 108 343.59 | 115 884.30 | 133 266.95 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 221 00 0 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| | | | 223 00 5 | 106 835.67 | 113 632.88 | 120 285.35 | |
| | | | 223 00 0 | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | |

| 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 |
| | | | 224 00 0 | 60 000.00 | | | |
| | | | 225 00 5 | 8 064 991.07 | 3 609 671.37 | 4 331 617.36 | |
| | | | 225 00 0 | 125 000.00 | | | |
| | | | 225 00 р | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
| | | | 226 00 5 | 3 667 484.00 | 4 652 754.35 | 5 583 305.22 | |
| | | | 226 00 0 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
| | | | 346 00 5 | 639 809.36 | 884 340.09 | 1 061 208.11 | |
| | | | 346 00 0 | 140 000.00 | | | |
| | | | 349 00 0 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 2 225 700.00 | 2 334 100.00 | 2 440 700.00 | |
| | | | 223 00 0 | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | |

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 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 | | 35 573 585.69 | 12 549 382.99 | 14 509 382.99 | |
| 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 | | 12 405 497.48 | 2 820 000.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 12 405 497.48 | 2 820 000.00 | | |
| 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 | | 23 168 088.21 | 9 729 382.99 | 14 509 382.99 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | х | | 2 584 153.12 | 8 890 382.99 | 13 670 382.99 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 2 584 153.12 | 8 890 382.99 | 13 670 382.99 | |
| 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 | | 19 596 422.00 | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 19 596 422.00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |

| № 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 |
| 1.4.3 | 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 | | 987 513.09 | 839 000.00 | 839 000.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 987 513.09 | 839 000.00 | 839 000.00 | |
| 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 | | 23 168 088.21 | 9 729 382.99 | 14 509 382.99 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | 23 168 088.21 | 9 729 382.99 | 14 509 382.99 | |
| 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 | 2023 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Директор ГБУ ДО "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга / В.Н. Васильева

Исполнитель: / Начальник сектора ДОУ / Е.Б. Басиева / +78122415919

14 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации _____ Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования _____ Л.И. Чалганская