

Утверждаю  
 Директор ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"  
 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 Чуклина Н.М.  
 9 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
 от 9 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7801032550 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр "Васильевский остров" Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	09.01.2023
глава по БК	847
по Сводному реестру	
ИНН	7801032550
КПП	780101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>84 489 597.90</b>	<b>89 915 731.64</b>	<b>94 627 236.30</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 837 197.90	87 263 331.64	91 974 836.30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		81 837 197.90	87 263 331.64	91 974 836.30	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	81 837 197.90	87 263 331.64	91 974 836.30	
прочие доходы, всего	1500	х		2 652 400.00	2 652 400.00	2 652 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 652 400.00	2 652 400.00	2 652 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 652 400.00	2 652 400.00	2 652 400.00	
Расходы, всего	2000	х		84 489 597.90	89 915 731.64	94 627 236.30	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		73 572 418.00	76 118 200.00	79 493 266.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	56 224 695.00	58 170 817.00	60 755 027.00	х
			266 00 з	376 828.00	392 710.00	408 338.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 930 895.00	17 514 673.00	18 289 901.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 930 895.00	17 514 673.00	18 289 901.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		65 479.00	65 000.00	67 300.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	50 479.00	50 000.00	52 300.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	8 000.00	8 000.00	8 000.00	х
			293 00 0	7 000.00	7 000.00	7 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		10 851 700.90	13 732 531.64	15 066 670.30	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	90 000.00	100 791.43	105 388.00	
			223 00 5	429 600.00	464 600.00	485 300.00	
			225 00 5	1 101 098.90	2 778 069.31	4 268 342.00	
			225 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
			226 00 5	4 808 002.00	7 041 670.90	7 074 240.30	
			310 00 р	2 521 800.00			
			227 00 0	34 000.00	34 000.00	34 000.00	
			346 00 5		1 379 600.00	1 100 000.00	
			346 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 367 200.00	1 433 800.00	1 499 400.00	
			223 00 0	200 000.00	200 000.00	200 000.00	

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 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>10 851 700.90</b>	<b>13 732 531.64</b>	<b>15 066 670.30</b>	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 в том числе:	26300	x		5 973 866.30	37 242.51		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		5 973 866.30	37 242.51		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		4 877 834.60	13 695 289.13	15 066 670.30	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 479 044.40	13 161 289.13	14 532 670.30	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 479 044.40	13 161 289.13	14 532 670.30	
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 в том числе:	26420	x					

№ 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					
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		398 790.20	534 000.00	534 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		398 790.20	534 000.00	534 000.00	
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		4 877 834.60	13 695 289.13	15 066 670.30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		4 877 834.60	13 695 289.13	15 066 670.30	
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 / Чуклина Н.М.

Документ подписан ЭП  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ" САНКТ-П  
директор Чуклина Нина Михайловна Дата подписи:09.01.2023 11:05:43  
Идентификатор ключа ЭП: 780FC6C6E2932C8E40F272AD5565F0E2E49A6BC8

Исполнитель: / главный бухгалтер / Крюкова М.В. / +79650315882

9 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Постнова Юлия Михайловна Дата подписи:09.01.2023  
14:31:44

Идентификатор ключа ЭП: 918F86E86F8A56899A9411203D684C7E36427E95

