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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 июня 2023 г.

		Коды
	Дата	30.06.2023
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	глава по БК	847
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7801032550 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр "Васильевский остров" Санкт-Петербурга	ИНН	7801032550
	КПП	780101001
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 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	381 118.73			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**85 342 305.40**	**90 908 501.14**	**95 681 050.30**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		81 837 197.90	87 263 331.64	91 974 836.30	
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	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		852 707.50	992 769.50	1 053 814.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		852 707.50	992 769.50	1 053 814.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	852 707.50	992 769.50	1 053 814.00	

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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		2 652 400.00	2 652 400.00	2 652 400.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		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 в том числе:	2000	x		85 723 424.13	90 908 501.14	95 681 050.30	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		73 579 382.68	76 118 200.00	79 493 266.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	56 224 695.00	58 170 817.00	60 755 027.00	x
			266 00 з	376 828.00	392 710.00	408 338.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 937 859.68	17 514 673.00	18 289 901.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	16 930 895.00	17 514 673.00	18 289 901.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 0	6 964.68			x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		352 707.50	492 769.50	553 814.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		352 707.50	492 769.50	553 814.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	316 057.50	331 447.50	385 100.00	x
			263 00 0	36 650.00	161 322.00	168 714.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		65 979.00	65 000.00	67 300.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	50 479.00	50 000.00	52 300.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	8 000.00	8 000.00	8 000.00	x
			293 00 0	7 000.00	7 000.00	7 000.00	x
			296 00 0	500.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		11 725 354.95	14 232 531.64	15 566 670.30	

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
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	1 063 889.62	2 778 069.31	4 268 342.00	
			225 00 0	400 989.44	200 000.00	200 000.00	
			226 00 5	5 345 211.28	7 541 670.90	7 574 240.30	
			226 00 0	83 010.56			
			310 00 р	2 521 800.00			
			227 00 0		34 000.00	34 000.00	
			346 00 5		1 379 600.00	1 100 000.00	
			346 00 0	323 654.05	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	100 000.00	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:**	**26000**	**x**		**11 725 354.95**	**14 232 531.64**	**15 566 670.30**	
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 в том числе:	26300	x		6 362 740.94	216 917.15		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 362 740.94	216 917.15		
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 в том числе:	26400	x		5 362 614.01	14 015 614.49	15 566 670.30	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 090 169.76	12 981 614.49	14 532 670.30	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 090 169.76	12 981 614.49	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		500 000.00	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 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	x		500 000.00	500 000.00	500 000.00	
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		772 444.25	534 000.00	534 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		772 444.25	534 000.00	534 000.00	
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		5 362 614.01	14 015 614.49	15 566 670.30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5 362 614.01	14 015 614.49	15 566 670.30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	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:30.06.2023 14:16:10
Идентификатор ключа ЭП: 780FC6C6E2932C8E40F272AD5565F0E2E49A6BC8

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

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный специалист сектора бюджетного планирования и финансирования отдела бухгалтерского учета и отчетности Руденко Вера Сергеевна Дата подписи:30.06.2023 16:01:37
Идентификатор ключа ЭП: BED6D58983BB90C10D308A1E523DA34CBA3F52B9