

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Кононов Андрей Анатольевич
1 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7818010139 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 8 Кронштадтского района" имени Г. П. Вишневской

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	854
по Сводному реестру ИНН	7818010139
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			72 297 585.00	76 404 570.00	80 547 200.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 839 600.00	74 089 400.00	78 147 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		69 839 600.00	74 089 400.00	78 147 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	69 839 600.00	74 089 400.00	78 147 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		257 985.00	115 170.00	199 600.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		257 985.00	115 170.00	199 600.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	257 985.00	115 170.00	199 600.00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	
в том числе:							

А. Кононов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х		2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		72 297 585.00	76 404 570.00	80 547 200.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		62 529 200.00	65 068 800.00	67 599 500.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	47 954 200.01	49 899 900.02	51 843 600.01	х
			266 00 з	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		14 474 999.99	15 068 899.98	15 655 899.99	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	14 474 999.99	15 068 899.98	15 655 899.99	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		257 985.00	115 170.00	199 600.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		257 985.00	115 170.00	199 600.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	257 985.00	115 170.00	199 600.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		863.66	863.66	863.66	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	863.66	863.66	863.66	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		9 509 536.34	11 219 736.34	12 747 236.34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	127 503.36	132 808.60	138 104.16	
			222 00 5	5 700.00	6 100.00	6 500.00	
			222 00 0	22 800.00	23 800.00	24 800.00	
			223 00 5	222 673.10	231 724.95	240 553.18	
			225 00 5	1 961 461.58	3 204 541.50	3 946 782.49	
			225 00 0		226 000.00	79 200.00	
			225 00 р	27 066.22			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	3 943 792.49	4 107 924.28	4 271 930.45	
			226 00 0	52 792.00	75 000.00	82 200.00	
			310 00 р	943 733.78			
			227 00 5	112 000.00	116 659.20	121 313.90	
			346 00 5	752 925.80	1 366 287.80	1 924 620.16	
			346 00 0	46 108.00	335 200.00	473 800.00	
			349 00 5	83 180.00	140 890.00	146 532.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 207 800.01	1 252 800.01	1 290 900.00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		9 509 536.34	11 219 736.34	12 747 236.34	
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		1 356 676.02	648 500.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 356 676.02	648 500.00		
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		8 152 860.32	10 571 236.34	12 747 236.34	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		7 492 860.32	9 911 236.34	12 087 236.34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 492 860.32	9 911 236.34	12 087 236.34	
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		660 000.00	660 000.00	660 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		660 000.00	660 000.00	660 000.00	
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		8 152 860.32	10 571 236.34	12 747 236.34	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		8 152 860.32	10 571 236.34	12 747 236.34	
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	2024					



Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): Директор / Дубиницкая Наталья Александровна

Н. А. Дубиницкая

Исполнитель: / ведущий экономист СПБ-ГКУ "ЦБ" / Михайлина Александра Викторовна / +78125768314

1 января 2024 г.*

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 25.12.2023 17:00:19

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F

Получено на руки 29.01.2024г.



Н. А. Дубиницкая

Н. А. Дубиницкая