



Утверждаю

Директор
(руководитель учреждения)

ГБУ ДО ЦТ и О Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(наименование учреждения)

Худова Виктория Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 29 декабря 2023г.

Наименование государственного бюджетного учреждения:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦТ и О Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения :

192212, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 29, корпус 4
192283, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, дом 36, корпус 2, литер А
192212, Санкт-Петербург, Альгийский переулок, дом 19, корпус 2, литер Б

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7816522406
КПП	781601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

ЦтыО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				x
Доходы, всего:	1000		148 780 640,00	141 845 800,00	149 787 700,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	479 500,00	499 400,00	519 300,00	x
в том числе:	1110					x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131 418 400,00	141 346 400,00	149 268 400,00	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	122 698 900,00	132 264 100,00	139 823 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				x
						x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				x
в том числе:	1310	140				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 882 740,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	16 882 740,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180				x
в том числе:						x
доходы от операций с активами, всего	1900					x
в том числе:						x
прочие поступления, всего	1980	x				x
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

ЦТЮ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	148 780 640,00	141 845 800,00	149 787 700,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	108 576 800,00	114 899 100,00	119 483 700,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	83 479 900,00	88 339 300,00	91 864 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	25 096 900,00	26 559 800,00	27 619 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 059 400,00	26 520 700,00	27 578 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	37 500,00	39 100,00	40 700,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	294 840,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	294 840,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	294 840,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x

ЦТЮ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	234 000,00	229 200,00	224 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	211 700,00	206 900,00	202 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22 300,00	22 300,00	22 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждения)	2430	634				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	39 675 000,00	26 717 500,00	30 079 500,00	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	16 587 900,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	19 400 400,00	22 922 900,00	26 232 400,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				x
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 686 700,00	3 794 600,00	3 847 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000					x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

1	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
1.1	в том числе: 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)	26100	x	x		39 675 000,00	26 717 500,00	30 079 500,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x		x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			9 926 460,02	6 940 811,44	0,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			9 926 460,02	6 940 811,44	0,00	x
	из них:	26310.1	x						x
	из них:	26310.2	x						x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		x	x	x	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	26400	x			29 748 539,98	19 776 688,56	30 079 500,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 868 746,54	16 988 288,56	27 179 700,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			10 868 746,54	16 988 288,56	27 179 700,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x		x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			16 587 900,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			16 587 900,00	0,00	0,00	x
	из них:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26421.1	x						x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x		x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x						x
	из них:	26430.2	x						x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x		x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 291 893,44	2 788 400,00	2 899 800,00	x
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 291 893,44	2 788 400,00	2 899 800,00	x
	из них:	26451.1	x						x
	из них:	26451.2	x						x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x		x	x	x	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			29 748 539,98	19 776 688,56	30 079 500,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	243		16 587 900,00			x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	244		9 473 939,98	12 026 750,85	20 216 500,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	247		3 686 700,00	3 794 600,00	3 847 100,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26520	x	244		x	3 955 337,71		x
	в том числе по году начала закупки:	26520	x	247		x			x
	в том числе по году начала закупки:	26530	x	244		x		6 015 900,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26530	x	247		x	x		x

1	2	3	4	4.1	4.2	Сумма			
						5	6	7	8
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x		x	x	x	x
3	в том числе по году начала закупки:	26610		x		x	x	x	x

Руководитель учреждения _____
 Директор
(должность)


(подпись)

Худова Виктория Валентиновна
(расшифровка подписи)


Исполнитель _____
 Директор СПб ГКУ ЦБ
(должность)


(подпись)

Коваленко Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

▪ декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО


(подпись)

Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Майхоев Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)