

Утверждаю
Директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Худова Виктория Валентиновна
1 января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов
от 1 января 2025 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7816522406 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК
862
по Сводному реестру ИНН
7816522406
КПП
781601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего: в том числе:	1000			150 497 807.50	159 775 800.00	169 330 800.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		141 233 800.00	150 288 300.00	159 832 400.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		141 233 800.00	150 288 300.00	159 832 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	141 233 800.00	150 288 300.00	159 832 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		466 207.50	352 300.00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		466 207.50	352 300.00		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	466 207.50	352 300.00		
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		8 797 800.00	9 135 200.00	9 498 400.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		8 797 800.00	9 135 200.00	9 498 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	8 748 900.00	9 091 000.00	9 445 500.00	
			135	48 900.00	44 200.00	52 900.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		150 497 807.50	159 775 800.00	169 330 800.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		129 902 900.00	131 472 700.00	136 600 400.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	99 422 400.00	100 614 300.00	104 538 300.00	х
			266 00 з	416 300.00	432 600.00	449 500.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		30 064 200.00	30 425 800.00	31 612 600.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	30 025 700.00	30 385 700.00	31 570 800.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265 00 5	17 500.00	18 200.00	19 000.00	х
			266 00 5	21 000.00	21 900.00	22 800.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		466 207.50	352 300.00		х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		466 207.50	352 300.00		х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	466 207.50	352 300.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		217 200.00	212 400.00	207 700.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	190 600.00	185 800.00	181 100.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	26 600.00	26 600.00	26 600.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		19 911 500.00	27 738 400.00	32 522 700.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	203 600.00	211 200.00	219 500.00	
			225 00 5	1 844 100.00	2 142 200.00	2 123 100.00	
			225 00 0	251 000.00	260 800.00	271 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 р	467 000.00	485 300.00	504 200.00	
			226 00 5	4 580 100.00	7 074 100.00	7 355 800.00	
			226 00 0	847 000.00	883 900.00	914 400.00	
			310 00 р	618 400.00	1 168 600.00	78 400.00	
			227 00 5	103 400.00	107 500.00	111 700.00	
			343 00 5	427 700.00	444 500.00	958 800.00	
			343 00 0	175 000.00	181 800.00	188 900.00	
			344 00 5	264 900.00	275 300.00	1 086 100.00	
			344 00 0	49 900.00	51 900.00	53 900.00	
			345 00 5	190 100.00	197 600.00	205 400.00	
			346 00 5	5 488 100.00	9 541 900.00	13 769 500.00	
			346 00 0	114 500.00	122 400.00	123 700.00	
			349 00 5	131 000.00	336 500.00	141 600.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 054 200.00	4 161 100.00	4 306 800.00	
			223 00 0	101 500.00	91 800.00	109 900.00	

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		19 911 500.00	27 738 400.00	32 522 700.00	
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		8 202 426.54	203 016.52		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 202 426.54	203 016.52		
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		11 709 073.46	27 535 383.48	32 522 700.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		9 994 269.18	25 381 983.48	30 278 300.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 994 269.18	25 381 983.48	30 278 300.00	
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		1 714 804.28	2 153 400.00	2 244 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 714 804.28	2 153 400.00	2 244 400.00	
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		11 709 073.46	27 535 383.48	32 522 700.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		11 709 073.46	22 028 306.78	26 018 160.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		х	5 507 076.70		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		х	х	6 504 540.00	
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	2025					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга / Худова Виктория Валентиновна

Исполнитель: / Директор СПб ГКУ ЦБ / Коваленко Ольга Анатольевна / +78124175963

1 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи: 28.12.2024 14:21:48

Идентификатор ключа ЭП: C40CE85E3AA50008FE17BAB94DAC5388ADDB50B3