

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 1 января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826050079 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества "Измайловский"
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2022
глава по БК	846
по Сводному реестру	
ИНН	7826050079
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

03.03.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			142 073 422.40	147 719 280.00	153 568 875.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		140 680 700.00	146 401 700.00	152 263 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		140 680 700.00	146 401 700.00	152 263 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	140 680 700.00	146 401 700.00	152 263 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		624 722.40	549 580.00	537 375.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		624 722.40	549 580.00	537 375.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	624 722.40	549 580.00	537 375.00	
прочие доходы, всего	1500	180		768 000.00	768 000.00	768 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	120		768 000.00	768 000.00	768 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	768 000.00	768 000.00	768 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		142 073 422.40	147 719 280.00	153 568 875.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		123 930 600.00	129 480 200.00	134 638 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	94 989 200.00	98 788 800.00	102 740 400.00	х
			211 00 0	412 900.00	412 900.00	412 900.00	х
			266 00 5	307 000.00	319 600.00	332 700.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 000.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		28 220 500.00	29 958 900.00	31 152 300.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	28 095 800.00	29 834 200.00	31 027 600.00	х
			213 00 0	124 700.00	124 700.00	124 700.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		624 722.40	540 480.00	527 475.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		624 722.40	540 480.00	527 475.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	584 100.00	540 480.00	527 475.00	х
			263 00 0	40 622.40			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		631 972.00	728 800.00	744 600.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	257 800.00	343 700.00	343 700.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	4 272.00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 5	369 900.00	385 100.00	400 900.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		16 886 128.00	16 969 800.00	17 658 500.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	181 200.00	188 600.00	196 300.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			223 00 5	267 700.00	246 900.00	256 900.00	
			225 00 5	2 981 000.00	3 647 700.00	3 797 100.00	
			226 00 5	8 932 100.00	8 170 100.00	8 505 000.00	
			226 E1 0		9 100.00	9 900.00	
			310 00 0	120 200.00	114 900.00	109 300.00	
			227 00 5	4 400.00	4 600.00	4 800.00	
			343 00 5	45 500.00	47 400.00	49 300.00	
			346 00 5	545 628.00	572 600.00	595 800.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 698 200.00	3 852 400.00	4 013 000.00	
			223 00 0	110 200.00	115 500.00	121 100.00	

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

03.03.2022

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		16 886 128.00	16 969 800.00	17 658 500.00	
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), планируемыми 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		5 103 321.07	4 117 000.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 103 321.07	4 117 000.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		11 782 806.93	12 852 800.00	17 658 500.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 661 606.93	12 725 200.00	17 418 200.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 661 606.93	12 725 200.00	17 418 200.00	
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			9 100.00	9 900.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			9 100.00	9 900.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026Е120620		9 100.00	9 900.00	
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		121 200.00	118 500.00	230 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		121 200.00	118 500.00	230 400.00	
1.4.5.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26451.1		026Е120620		9 100.00	9 900.00	
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		11 782 806.93	12 852 800.00	17 658 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		11 782 806.93	2 711 000.00	2 824 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		х	10 141 800.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		х	х	14 834 500.00	
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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Балышева А.И.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Балышева Анжела Иосифовна Дата подписи:27.12.2021 13:56:45
Идентификатор ключа ЭП: D9A7D666531C1D96D244EA26DA27AAD846CD3ABA

Исполнитель: / экономист / Федорова О.Н. / +78123163296

1 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:27.12.2021 16:37:15
Идентификатор ключа ЭП: F13815F5CAE4C772597D410689560CAAFF77D70D6

