

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

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

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

Учреждение: 7818010957 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Юный моряк"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	854
по Сводному реестру ИНН	7818010957
КПП по ОКЕИ	784301001 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	77 585.34			
Доходы, всего:	1000			31 477 610.00	34 200 370.00	36 034 640.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 403 900.00	34 085 200.00	35 954 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 403 900.00	34 085 200.00	35 954 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	31 403 900.00	34 085 200.00	35 954 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		73 710.00	115 170.00	79 840.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		73 710.00	115 170.00	79 840.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	73 710.00	115 170.00	79 840.00	

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
Расходы, всего	2000	х		31 555 195.34	34 200 370.00	36 034 640.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 459 543.09	27 763 900.00	29 599 200.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	19 514 300.03	21 285 600.01	22 695 299.99	х
			266 00 з	41 943.09	40 000.00	40 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 00 5	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
			226 00 5	5 000.00	5 000.00	5 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 893 299.97	6 428 299.99	6 853 900.01	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	5 893 299.97	6 428 299.99	6 853 900.01	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		73 710.00	115 170.00	79 840.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		73 710.00	115 170.00	79 840.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	73 710.00	115 170.00	79 840.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 800.00	29 800.00	29 800.00	х
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	29 800.00	29 800.00	29 800.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 992 142.25	6 291 500.00	6 325 800.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	153 300.04	160 200.00	169 599.96	
из них:							
			222 00 5	93 700.00	98 300.00	102 400.00	
			223 00 5	105 350.83	106 300.00	110 500.00	
			225 00 5	2 893 277.63	2 196 900.00	2 224 500.04	
			225 00 р	18.80			
			226 00 5	855 765.88	1 162 700.00	1 088 200.00	
			346 00 5	904 700.00	1 517 900.00	1 483 000.00	

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
			346 00 0	5 803.43			
			349 00 5	54 500.00	110 000.00	165 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	925 725.64	939 200.00	982 600.00	

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	x		5 992 142.25	6 291 500.00	6 325 800.00	
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	x					
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	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		680 345.71			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		680 345.71			
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		5 311 796.54	6 291 500.00	6 325 800.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 305 993.11	6 291 500.00	6 325 800.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 305 993.11	6 291 500.00	6 325 800.00	
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					

№ 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		5 803.43			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		5 803.43			
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		5 311 796.54	6 291 500.00	6 325 800.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		5 311 796.54	6 291 500.00	6 325 800.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор Романчук Елена Леонидовна

Исполнитель: / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" Гусева Татьяна Ивановна / +78125768315

1 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела экономического развития Бейзот Елена Александровна Дата подписи: 01.04.2024 16:24:09

Идентификатор ключа ЭП: 44C5C0F0F8788590EA20DE4A51107B801680E73F

