



Утверждаю
Временно исполняющий обязанности главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Коронов Андрей Анатольевич

1 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 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.

Дата	01.01.2023
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			79 199 150.00	72 016 082.50	76 542 930.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		65 543 800.00	70 105 600.00	74 627 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 543 800.00	70 105 600.00	74 627 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	65 543 800.00	70 105 600.00	74 627 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 855 350.00	110 482.50	115 530.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		105 350.00	110 482.50	115 530.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	105 350.00	110 482.50	115 530.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		11 750 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	11 750 000.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		79 199 150.00	72 016 082.50	76 542 930.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		58 464 537.93	61 305 788.95	64 045 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	44 873 200.14	47 011 300.15	49 115 400.15	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		13 491 337.79	14 194 488.80	14 829 899.85	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 491 337.79	14 194 488.80	14 829 899.85	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		105 350.00	110 482.50	115 530.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		105 350.00	110 482.50	115 530.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	105 350.00	110 482.50	115 530.00	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		20 628 398.41	10 598 947.39	12 381 236.34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	116 818.00	122 494.00	128 098.00	
			222 00 5	6 330.00	6 480.00	6 740.00	
			223 00 5	182 961.93	191 934.30	200 590.16	
			225 00 5	1 456 523.37	1 873 838.57	1 953 455.38	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 0	102 958.00	245 850.00	255 600.00	
			225 00 р	1 180 200.00			
			226 00 5	3 713 494.25	4 500 245.93	6 502 933.36	
			226 00 0	349 468.56	158 140.00	160 200.00	
			310 83 5	5 757 500.00			
			310 А1 5	5 992 500.00			
			227 00 5	112 000.00	116 480.00	121 119.20	
			346 00 5	272 351.50	1 887 185.20	1 506 257.56	
			346 00 0	87 445.50	135 971.00	124 200.00	
			349 00 5	82 047.30	85 328.40	88 742.40	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 215 800.00	1 274 999.99	1 333 300.28	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		20 628 398.41	10 598 947.39	12 381 236.34	
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		869 121.80			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		869 121.80			
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		19 759 276.61	10 598 947.39	12 381 236.34	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		7 469 404.55	10 058 986.39	11 841 236.34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		7 469 404.55	10 058 986.39	11 841 236.34	
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		11 750 000.00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		11 750 000.00			
1.4.2.1.1	Субсидия на поддержку отрасли культуры	26421.1		081A155190	11 750 000.00			
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		539 872.06	539 961.00	540 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		539 872.06	539 961.00	540 000.00	
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		19 759 276.61	10 598 947.39	12 381 236.34	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		19 759 276.61	10 598 947.39	12 381 236.34	
	Субсидия на поддержку отрасли культуры	26510.1	2023	081A155190	11 750 000.00			
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	2023					

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



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

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Атурина Ирина Васильевна Дата подписи: 28.12.2022 14:55:25
Идентификатор ключа ЭП: 2B831345D111E63C7C98A41E1B5FF79B2D04BFFF



Должностное
лицо
Директор
уполномоченный
И. А. Дубиницкая

25.01.2023 года

И. А. Дубиницкая