

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталия Викторовна
3 апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 3 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805146781 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования
центр повышения квалификации специалистов "Информационно-методический Центр" Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805146781
КПП	780501001
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	124 968.92			
Доходы, всего:	1000			60 491 400.00	60 304 400.00	63 172 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 105 400.00	59 755 600.00	62 486 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 105 400.00	59 755 600.00	62 486 400.00	

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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	57 105 400.00	59 755 600.00	62 486 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		3 056 600.00	207 100.00	332 200.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150			207 100.00	332 200.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152		207 100.00	332 200.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		3 056 600.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	3 056 600.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	х		329 400.00	341 700.00	354 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		329 400.00	341 700.00	354 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	75 000.00	75 000.00	75 000.00	
			135	254 400.00	266 700.00	279 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		60 616 368.92	60 304 400.00	63 172 600.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		48 735 787.86	51 094 000.00	53 433 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	37 216 400.00	39 026 600.00	40 808 000.00	х
			266 00 з	168 700.00	181 800.00	197 100.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 5	95 000.00	99 600.00	104 200.00	х
			226 00 5	5 572.40			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		11 250 115.46	11 786 000.00	12 324 000.00	х

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
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 250 115.46	11 786 000.00	12 324 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300			207 100.00	332 200.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			207 100.00	332 200.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0		184 100.00	308 100.00	x
			263 00 0		23 000.00	24 100.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		150 400.00	139 800.00	139 700.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	149 900.00	139 300.00	139 200.00	x
			291 00 0	500.00	500.00	500.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		11 730 181.06	8 863 500.00	9 267 400.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	3 056 600.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	437 500.00	458 800.00	479 800.00	
			223 00 5	418 800.00	439 200.00	459 200.00	
			223 00 0	72 351.64			
			225 00 5	994 300.00	1 042 700.00	1 090 400.00	
			225 00 p	137 000.00	12 200.00	12 200.00	
			226 00 5	2 640 900.00	2 769 500.00	2 896 100.00	
			226 00 0	22 307.46			
			227 00 0	10 000.00			

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
			342 00 0	4 390.83			
			344 00 5	150 000.00	167 900.00	300 000.00	
			346 00 5	1 452 027.60	1 528 600.00	1 473 500.00	
			346 00 0	5 103.53			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 072 200.00	2 175 600.00	2 274 900.00	
			223 00 0	256 700.00	269 000.00	281 300.00	

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

5

№ 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	x		11 730 181.06	8 863 500.00	9 267 400.00	
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		4 467 729.76	1 391 379.02		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 467 729.76	1 391 379.02		
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		7 262 451.30	7 472 120.98	9 267 400.00	

№ 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
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 827 188.67	7 190 920.98	8 973 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 827 188.67	7 190 920.98	8 973 900.00	
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		3 056 600.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 056 600.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		378 662.63	281 200.00	293 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		378 662.63	281 200.00	293 500.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		7 262 451.30	7 472 120.98	9 267 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 262 451.30	7 472 120.98	9 267 400.00	

№ 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
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 ГБУ ИМЦ / Хазова Светлана Ивановна

Исполнитель: / Экономист 1 категории / Сухарева Светлана Борисовна / +78124176853

3 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи:03.04.2023 14:29:16

Идентификатор ключа ЭП: D192858EE2877CFF023F4D24CBA8A6835E98735C

