

Утверждаю
 Первый заместитель главы администрации
 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
 Борейко Наталья Викторовна

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 1 января 2024 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 | 01.01.2024 |
| Дата 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 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 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 195 600.00 | 62 702 400.00 | 65 209 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 59 928 700.00 | 62 423 500.00 | 64 917 800.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 59 928 700.00 | 62 423 500.00 | 64 917 800.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 59 928 700.00 | 62 423 500.00 | 64 917 800.00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | | 266 900.00 | 278 900.00 | 291 700.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | x | | 266 900.00 | 278 900.00 | 291 700.00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 135 | 266 900.00 | 278 900.00 | 291 700.00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 60 195 600.00 | 62 702 400.00 | 65 209 500.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 51 967 000.00 | 54 130 600.00 | 56 294 000.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 з | 39 693 100.00 | 41 344 300.00 | 42 996 700.00 | х |
| | | | 266 00 з | 177 200.00 | 186 300.00 | 193 800.00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 222 00 5 | 109 400.00 | 114 000.00 | 118 500.00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 11 987 300.00 | 12 486 000.00 | 12 985 000.00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 з | 11 987 300.00 | 12 486 000.00 | 12 985 000.00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 131 900.00 | 124 600.00 | 124 600.00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 131 900.00 | 124 600.00 | 124 600.00 | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 8 096 700.00 | 8 447 200.00 | 8 790 900.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 221 00 5 | 486 800.00 | 507 100.00 | 527 300.00 | |
| из них: | | | | | | | |
| | | | 223 00 5 | 216 400.00 | 237 000.00 | 246 000.00 | |
| | | | 223 00 0 | 12 200.00 | 12 800.00 | 13 200.00 | |
| | | | 225 00 5 | 1 511 700.00 | 1 574 600.00 | 1 637 400.00 | |
| | | | 226 00 5 | 3 046 500.00 | 3 173 200.00 | 3 299 800.00 | |
| | | | 346 00 5 | 619 500.00 | 642 900.00 | 673 400.00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 1 948 900.00 | 2 033 500.00 | 2 115 300.00 | |
| | | | 223 00 0 | 254 700.00 | 266 100.00 | 278 500.00 | |

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 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 | | 8 096 700.00 | 8 447 200.00 | 8 790 900.00 | |
| 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), планируемыми 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 | | 6 433 700.26 | 4 474 727.00 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 6 433 700.26 | 4 474 727.00 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 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 | x | | 1 662 999.74 | 3 972 473.00 | 8 790 900.00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 1 396 099.74 | 3 693 573.00 | 8 499 200.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 396 099.74 | 3 693 573.00 | 8 499 200.00 | |
| 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 | | 266 900.00 | 278 900.00 | 291 700.00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 266 900.00 | 278 900.00 | 291 700.00 | |
| 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 | | 1 662 999.74 | 3 972 473.00 | 8 790 900.00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | 1 662 999.74 | 3 972 473.00 | 8 790 900.00 | |
| 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 / Хазова Светлана Ивановна

Исполнитель: / Экономист / Черницын Алексей Алексеевич / +78124176854

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

