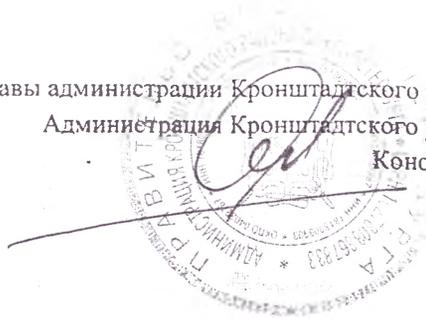


Утверждаю  
 Временно исполняющий обязанности главы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
 Кононов Андрей Анатольевич  
 1 января 2023 г.

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

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | Коды       |
| по Сводному реестру | 01.01.2023 |
| глава по БК         | 854        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 7818010957 |
| КПП                 | 784301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

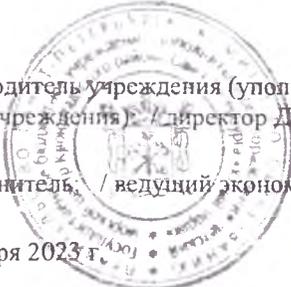
| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                               |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                   | 6   | 7   | 8                              |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>32 030 000.00</b>                | <b>36 508 982.50</b>                      | <b>38 861 730.00</b>                      |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 32 030 000.00                       | 36 398 500.00                             | 38 746 200.00                             |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 32 030 000.00                       | 36 398 500.00                             | 38 746 200.00                             |                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 1211        | 131   | 131               | 32 030 000.00                       | 36 398 500.00                             | 38 746 200.00                             |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   |                                     | 110 482.50                                | 115 530.00                                |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера   | 1410        | 150   |                   |                                     | 110 482.50                                | 115 530.00                                |                                |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления  | 1412        | 152   | 152               |                                     | 110 482.50                                | 115 530.00                                |                                |
| Расходы, всего  | 2000        | x   |                   | 32 030 000.00                       | 36 508 982.50                             | 38 861 730.00                             |                                |
| <b>в том числе:</b>   |             |   |                   |                                     |   |   |                                |

| 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 персоналу, всего   | 2100       | х   |                   | 25 694 100.00                       | 27 718 700.00                             | 28 991 400.00                             | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 211 00 з          | 19 695 900.01                       | 21 250 900.01                             | 22 228 399.99                             | х                              |
|   |            |   | 266 00 з          | 40 000.00                           | 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   |                   | 5 948 199.99                        | 6 417 799.99                              | 6 713 000.01                              | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119   | 213 00 з          | 5 948 199.99                        | 6 417 799.99                              | 6 713 000.01                              | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300   |                   |                                     | 110 482.50                                | 115 530.00                                | х                              |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   |                   |                                     | 110 482.50                                | 115 530.00                                | х                              |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321   | 262 00 0          |                                     | 110 482.50                                | 115 530.00                                | 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   |                   | 6 306 100.00                        | 8 650 000.00                              | 9 725 000.00                              |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244   | 221 00 5          | 148 400.04                          | 147 999.96                                | 153 999.96                                |                                |
| из них:   |            |   |                   |                                     |   |   |                                |
|   |            |   | 222 00 5          | 93 700.00                           | 97 500.00                                 | 101 500.00                                |                                |
|   |            |   | 223 00 5          | 422 000.00                          | 439 700.00                                | 458 100.00                                |                                |
|   |            |   | 225 00 5          | 1 578 400.00                        | 3 005 600.00                              | 3 151 500.00                              |                                |
|   |            |   | 225 00 р          | 1 445 300.00                        |   |   |                                |
|   |            |   | 226 00 5          | 1 015 699.96                        | 2 930 200.04                              | 3 562 100.04                              |                                |
|   |            |   | 346 00 5          | 741 300.00                          | 1 125 900.00                              | 1 353 300.00                              |                                |
|   |            |   | 349 00 5          | 4 500.00                            | 4 600.00                                  | 4 900.00                                  |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2643       | 247   | 223 00 5          | 856 800.00                          | 898 500.00                                | 939 600.00                                |                                |

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 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<br>в том числе:   | 26000      | х                  |  | 6 306 100.00                        | 8 650 000.00                              | 9 725 000.00                              |                                |
| 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<br>в том числе:   | 26300      | х                  |  | 251 088.60                          | 15 300.00                                 |   |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | х                  |  | 251 088.60                          | 15 300.00                                 |   |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26400      | х                  |  | 6 055 011.40                        | 8 634 700.00                              | 9 725 000.00                              |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе:  | 26410      | х                  |  | 6 055 011.40                        | 8 634 700.00                              | 9 725 000.00                              |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  |  | 6 055 011.40                        | 8 634 700.00                              | 9 725 000.00                              |                                |
| 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<br>в том числе:  | 26420      | х                  |  |                                     |   |   |                                |

| № 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      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 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                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | x                  |  | 6 055 011.40                        | 8 634 700.00                              | 9 725 000.00                              |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      | 2023               |  | 6 055 011.40                        |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26520      | 2024               |  | x                                   | 8 634 700.00                              |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26530      | 2025               |  | x                                   | x   | 9 725 000.00                              |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | x                  |  |                                     |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      | 2023               |  |                                     |   |   |                                |



Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения) / директор ДМЦ "КЮМ" / Романчук Елена Леонидовна

Исполнитель / ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" Кронштадтского района Санкт-Петербурга / Федорова Марина Ивановна / +78125768314

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

---

Документ подписан ЭП  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Атурина Ирина Васильевна Дата подписи: 27.12.2022 10:58:29  
Идентификатор ключа ЭП: 2B831345D111E63C7C98A41E1B5FF79B2D04BFFF