

Утверждаю
Директор ГБУ ДО "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
В.Н. Васильева



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 6 февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7811066982 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества
"Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

06.02.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

1							
						Сумма	
						на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (второй год планового периода)
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	1 793 913.75			
Доходы, всего:	1000			63 557 820.00	64 497 074.00	69 064 856.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		250 000.00	250 000.00	250 000.00	
доходы от операционной аренды	1101	121	121	250 000.00	250 000.00	250 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		57 741 900.00	61 304 900.00	65 862 700.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 741 900.00	61 304 900.00	65 862 700.00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	57 741 900.00	61 304 900.00	65 862 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		2 899 920.00	251 214.00	261 196.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		2 899 920.00	251 214.00	261 196.00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	Сумма	
					на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1			2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	2 899 920.00	251 214.00	261 196.00
прочие доходы, всего	1500	180		2 666 000.00	2 690 960.00	2 690 960.00
в том числе:						
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 666 000.00	2 690 960.00	2 690 960.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 660 000.00	2 684 960.00	2 684 960.00
			135	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Расходы, всего	2000	x		65 351 733.75	64 497 074.00	69 064 856.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 459 415.17	57 179 963.00	61 513 941.00
в том числе:						x
оплата труда	2110	111	211 00 5	38 270 115.00	42 786 847.00	46 118 607.00
			211 00 0	1 909 105.62	1 100 000.00	1 100 000.00
				120 000.00	124 662.00	129 752.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	2 400.00	2 400.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 157 794.55	13 166 054.00	14 165 582.00
в том числе:						x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	11 481 035.00	12 836 054.00	13 835 582.00
			213 00 0	676 759.55	330 000.00	330 000.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		241 420.00	251 214.00	261 196.00
в том числе:						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		241 420.00	251 214.00	261 196.00
из них:						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	241 420.00	251 214.00	261 196.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		72 000.00	72 000.00	72 000.00
из них:						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	2 000.00	2 000.00	2 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	291 00 0	13 000.00	13 000.00	13 000.00
			292 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
				293 000	6 000.00	6 000.00	x
				295 000	50 000.00	50 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 578 898.58	6 993 897.00	7 217 719.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	112 148.00	116 511.00	121 171.00	
из них:							
			223 00 5	1 609 958.74	1 679 946.00	1 745 726.00	
			223 00 0	105 000.00	105 000.00	105 000.00	
			225 00 5	3 089 262.42	612 185.00	637 162.00	
			225 00 0	900 000.00	288 960.00	288 960.00	
			226 00 5	2 378 604.73	2 471 132.00	2 571 954.00	
			226 00 0	402 280.33	244 500.00	244 500.00	
			310 00 5	28 500.00			
			310 00 0	390 268.25	335 000.00	335 000.00	
			227 00 5	4 300.00	4 467.00	4 649.00	
			228 00 5	2 658 500.00			
			344 00 5	40 000.00			
			345 00 5	16 195.92	16 825.94	17 512.44	
			346 00 5	489 380.19	549 980.06	572 455.56	
			346 00 0	154 500.00	465 500.00	465 500.00	
			349 00 5	100 000.00	103 890.00	108 129.00	
			349 00 0	100 000.00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	12 578 898.58	6 993 897.00	7 217 719.00
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 - ФЗ 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 - ФЗ 223-ФЗ)12	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым началась до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x	4 582 559.74	4 114 616.48	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	4 582 559.74	4 114 616.48	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x	7 996 338.84	2 879 280.52	7 217 719.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	3 350 690.26	1 440 320.52	5 778 759.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 350 690.26	1 440 320.52	5 778 759.00
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	2 658 500.00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 658 500.00		
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			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за предметами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 987 148.58	1 438 960.00	1 438 960.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 987 148.58	1 438 960.00	1 438 960.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 996 338.84	2 879 280.52	7 217 719.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 996 338.84	2 879 280.52	7 217 719.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Директор / В.Н.Васильева

Исполнитель: / Начальник ПЭО СПб ГКУ ЦБ АНР / М.Н. Марушак / +78122414127

6 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации / Н.Г. Спиридонова

Начальник отдела образования / Л.И. Чалганская