

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Молдина Александра Вадимовна
6 июля 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 5 июля 2021 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7827001490 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 05.07.2021
по Сводному реестру глава по БК 855
по Сводному реестру ИНН 7827001490
КПП по ОКЕИ 784301001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

06.07.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	x	x	543 205.40			
Доходы, всего:	1000			54 402 702.56	48 871 100.00	50 719 825.42	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 696 900.00	47 531 100.00	49 411 500.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 696 900.00	47 531 100.00	49 411 500.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	52 696 900.00	47 531 100.00	49 411 500.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		405 802.56	40 000.00	8 325.42	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		405 802.56	40 000.00	8 325.42	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	405 802.56	40 000.00	8 325.42	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	
Расходы, всего	2000	x		54 945 907.96	48 871 100.00	50 719 825.42	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 302 084.42	45 860 400.00	42 577 600.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	32 914 784.42	34 200 000.00	31 588 300.00	x
			211 00 0	1 021 512.00	921 000.00	921 000.00	x
			266 00 5	75 000.00	78 000.00	80 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	600.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 290 188.00	10 661 400.00	9 988 300.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 967 700.00	10 382 400.00	9 709 300.00	x
			213 00 0	322 488.00	279 000.00	279 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		34 399.58			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		34 399.58			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 5	34 399.58			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		450.28			x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	450.28			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 608 973.68	3 010 700.00	8 142 225.42	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	249 000.00	255 000.00	260 000.00	
из них:							
			223 00 5	172 300.00	106 300.00	110 600.00	
			223 00 0	94 582.00	49 500.00	49 500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	3 123 200.00	300 000.00	3 477 100.00	
			225 00 0	60 500.00	50 500.00	50 500.00	
			226 00 5	2 400 000.00	290 800.00	1 760 000.00	
			226 00 0		40 000.00		
			226 00 г	1 400 000.00			
			226 Е1 П	5 802.56		8 325.42	
			310 00 5	983 086.40			
			310 00 0	100 000.00			
			341 00 5	16 913.60			
			344 00 5	90 000.00			
			345 00 5	62 439.44			
			346 00 5	293 760.56	432 000.00	882 700.00	
			346 00 0	29 582.20			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 363 500.00	1 486 600.00	1 543 500.00	
			223 00 0	164 306.92			

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

06.07.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		10 608 973.68	3 010 700.00	8 142 225.42	
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 в том числе:	26300	х		3 605 429.38	315 591.72		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 605 429.38	315 591.72		
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 в том числе:	26400	х		7 003 544.30	2 695 108.28	8 142 225.42	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		6 148 770.62	2 555 108.28	8 033 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 148 770.62	2 555 108.28	8 033 900.00	
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 в том числе:	26420	х		405 802.56	40 000.00	8 325.42	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		405 802.56	40 000.00	8 325.42	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E120620	5 802.56		8 325.42	
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		448 971.12	100 000.00	100 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		448 971.12	100 000.00	100 000.00	
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		7 003 544.30	2 695 108.28	8 142 225.42	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		7 003 544.30	2 418 964.70	7 298 700.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026E120620	5 802.56		8 325.42	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	276 143.58		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	843 525.42	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Куканова Марина Владимировна / Директор

Исполнитель: / Каменская Екатерина Николаевна / Экономист / +78124372143

5 июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

Кайсарова Инна Васильевна Дата подписи: 06.07.2021 09:28:10

Идентификатор ключа ЭП: 8E1FEBEDC634641C098474FF95BB166C34680574



Начальник ОИИП *И. В. Кайсарова*