

Утверждаю
Заместитель главы
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Модина Александра Вадимовна
29 июня 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 29 июня 2020 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.

Дата	29.06.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	855
по Сводному реестру	
ИНН	7827001490
КПП	784301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

29.06.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	978 908.07			
Доходы, всего:	1000			49 746 204.63	51 829 400.00	56 433 400.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 637 500.00	50 245 700.00	54 849 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		47 637 500.00	50 245 700.00	54 849 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	47 637 500.00	50 245 700.00	54 849 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		538 551.66	83 700.00	83 700.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150	150	538 551.66	83 700.00	83 700.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	538 551.66	83 700.00	83 700.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	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
прочие доходы, всего	1500	180		1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
доходы от операций с активами, всего	1900			70 152.97			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		70 152.97			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	70 152.97			x
Расходы, всего	2000	x		50 725 112.70	51 829 400.00	56 433 400.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 351 752.97	41 488 600.00	43 139 200.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	29 728 600.00	30 883 700.00	32 149 900.00	x
			211 00 0	1 130 400.00	921 000.00	921 000.00	x
			266 00 5	74 000.00	78 000.00	80 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 000.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 417 752.97	9 605 900.00	9 988 300.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	70 152.97			x
			213 00 5	8 978 000.00	9 326 900.00	9 709 300.00	x
			213 00 0	369 600.00	279 000.00	279 000.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9.83			x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	6.00			x
			293 00 0	3.83			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 373 349.90	10 340 800.00	13 294 200.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	216 000.00	224 600.00	233 600.00	
из них:							
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации	222 00 500	44 000.00	222 00 500	44 000.00	45 000.00	47 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	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
			223 00 5	1 448 560.30	1 645 300.00	1 710 900.00	
			223 00 0	370 248.86	49 500.00	49 500.00	
			225 00 5	854 367.71	3 742 200.00	5 374 000.00	
			225 00 0	235 496.17	235 500.00	235 500.00	
			226 00 5	920 000.00	1 820 000.00	2 970 000.00	
			226 00 0		83 700.00	83 700.00	
			226 00 г	5 000 000.00			
			226 Е5 П	38 551.66			
			344 00 5	130 935.89			
			345 00 5	60 000.00			
			346 00 5	678 036.10	2 150 000.00	2 150 000.00	
			346 00 0	373 153.21	15 000.00	15 000.00	
			349 00 5	4 000.00	330 000.00	425 000.00	

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

29.06.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		10 373 349.90	10 340 800.00	13 294 200.00	
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		3 640 962.47	541 372.84		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		3 640 962.47	541 372.84		
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		6 732 387.43	9 799 427.16	13 294 200.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 585 186.39	9 415 727.16	12 910 500.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 585 186.39	9 415 727.16	12 910 500.00	
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		8 538 551.66	83 700.00	83 700.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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		538 551.66	83 700.00	83 700.00	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	38 551.66			
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		608 649.38	300 000.00	300 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		608 649.38	300 000.00	300 000.00	
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		6 732 387.43	9 799 427.16	13 294 200.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		6 732 387.43	9 799 427.16	13 294 200.00	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026E520620	38 551.66			
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	2020					

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

Исполнитель: / экономист / Каменская Екатерина Николаевна +78124342143

29 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Натальчик ОО и ШП

В.П. Барнигина

