

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 2 июня 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.

Коды	
Дата	02.06.2020
по Сводному реестру глава по БК	857
по Сводному реестру ИНН	7811066982
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

02.06.2020

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	х	х	1 793 913.75			
Доходы, всего:	1000			59 608 023.86	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	1200	130		56 434 500.00	61 304 900.00	65 862 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 434 500.00	61 304 900.00	65 862 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	56 434 500.00	61 304 900.00	65 862 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		257 523.86	251 214.00	261 196.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		257 523.86	251 214.00	261 196.00	

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
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	257 523.86	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		61 401 937.61	64 497 074.00	69 064 856.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 510 079.45	57 179 963.00	61 513 941.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	39 862 977.00	42 786 847.00	46 118 607.00	x
			211 00 0	1 909 105.62	1 100 000.00	1 100 000.00	x
			266 00 5	120 000.00	124 662.00	129 752.00	x
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		12 615 596.83	13 166 054.00	14 165 582.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	11 938 837.28	12 836 054.00	13 835 582.00	x
			213 00 0	676 759.55	330 000.00	330 000.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		241 420.00	251 214.00	261 196.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		241 420.00	251 214.00	261 196.00	x
из них:							
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	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		72 000.00	72 000.00	72 000.00	x
из них:							
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	13 000.00	13 000.00	13 000.00	x
			292 00 0	1 000.00	1 000.00	1 000.00	x

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
			293 00 0	6 000.00	6 000.00	6 000.00	х
			295 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		6 578 438.16	6 993 897.00	7 217 719.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	112 148.00	116 511.00	121 171.00	
			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	399 488.16	612 185.00	637 162.00	
			225 00 0	900 000.00	288 960.00	288 960.00	
			226 00 5	2 032 494.04	2 471 132.00	2 571 954.00	
			226 00 0	402 280.33	244 500.00	244 500.00	
			226 Е5 П	16 103.86			
			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	
			344 00 5	40 000.00			
			345 00 5	16 195.92	16 825.94	17 512.44	
			346 00 5	167 200.86	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

02.06.2020

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	х		6 578 438.16	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 - 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), планируемым 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		4 401 751.93	2 065 327.40	2 049 289.08	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		4 401 751.93	2 065 327.40	2 049 289.08	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		2 176 686.23	4 928 569.60	5 168 429.92	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		213 533.79	3 489 609.60	3 729 469.92	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		213 533.79	3 489 609.60	3 729 469.92	
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		16 103.86			

№ 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		16 103.86			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	16 103.86			
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		1 947 048.58	1 438 960.00	1 438 960.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 947 048.58	1 438 960.00	1 438 960.00	
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		2 176 686.23	4 928 569.60	5 168 429.92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		2 176 686.23	4 928 569.60	5 168 429.92	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026E520620	16 103.86			
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 / В.Н.Васильева

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

2 июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

