

1020

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Н.А. Груздева

(расшифровка подписи)

« 27 »

12

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от « 27 » 12 20 19 г.

Орган, осуществляющий Администрация Кировского района Санкт-
функции и полномочия Петербурга
учредителя

Учреждение Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
детского (юношеского) технического
творчества Кировского района Санкт-
Петербурга

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2019
по Сводному реестру	40200140
глава по БК	850
по Сводному реестру	402Ц1534
ИНН	7805062203
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		х	68 242 500,00	71 064 400,00	76 235 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		х				
Доходы от операционной аренды	1111	121	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	68 242 500,00	71 064 400,00	76 235 500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	66 578 500,00	69 400 400,00	74 571 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	х	66 578 500,00	69 400 400,00	74 571 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1221	132	х				
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	131	х	1 664 000,00	1 664 000,00	1 664 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1232	134	х				
Доходы по условным арендным платежам	1233	135	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	х				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		х	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1410	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	х				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1421	162	х				
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные доходы	1522	189	х				
доходы от операций с активами, всего	1900		х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	68 242 500,00	71 064 400,00	76 235 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	62 038 300,00	64 235 400,00	69 150 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	47 163 900,00	49 359 100,00	53 135 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	211 100,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	450 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 213 300,00	14 875 100,00	16 014 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	14 213 300,00	14 875 100,00	16 014 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020	на 2021	на 2022	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 189 200,00	6 814 000,00	7 069 700,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 189 200,00	6 814 000,00	7 069 700,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x				x
налог на добавленную стоимость	3020		x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x
			x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 189 200,00	6 814 000,00	7 069 700,00	0,00
1.1	в том числе: 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)	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 764 097,13	19 706,16		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 425 102,87	6 794 293,84	7 069 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 998 937,02	6 295 093,84	6 570 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 998 937,02	6 295 093,84	6 570 500,00	
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	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
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	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	х	426 165,85	499 200,00	499 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	426 165,85	499 200,00	499 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	4 425 102,87	6 794 293,84	7 069 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 425 102,87			
	2020						
	2021				6 794 293,84		
	2022					7 069 700,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2020	26610					
	2021						
	2022						

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы
администрации Кировского района

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования
администрации Кировского района

С.А. Ларченко

Ю.В. Ступак

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района
Санкт-Петербурга

Директор ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

Начальник сектора

Исполнитель:

417-68-53

(телефон)



Е.С. Ясинская
(расшифровка подписи)

О.А. Пахомова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Е.А. Зиновьева
(расшифровка подписи)

Л.А. Карачева
(расшифровка подписи)