

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 1 января 2021 г.

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Борейко Наталия Викторовна

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805062203 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского)
технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды
01.01.2021
850
7805062203
780501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

29.12.2020

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
Доходы, всего:	1000			69 658 800.00	68 914 700.00	71 597 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 324 400.00	67 580 300.00	70 263 200.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		68 324 400.00	67 580 300.00	70 263 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	68 324 400.00	67 580 300.00	70 263 200.00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 334 400.00	1 334 400.00	1 334 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 334 400.00	1 334 400.00	1 334 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 334 400.00	1 334 400.00	1 334 400.00	
Расходы, всего	2000	х		69 658 800.00	68 914 700.00	71 597 600.00	
в том числе:							

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
на выплаты персоналу, всего	2100	х		64 241 400.00	63 541 800.00	66 029 800.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	48 480 000.00	48 004 704.00	49 912 365.00	х
			211 00 0	717 400.00	717 400.00	717 400.00	х
			266 00 5	185 000.00	104 000.00	108 200.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 300.00	1 600.00	1 600.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 857 700.00	14 714 096.00	15 290 235.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	14 641 000.00	14 497 396.00	15 073 535.00	х
			213 00 0	216 700.00	216 700.00	216 700.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 400.00	7 600.00	7 900.00	х
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	7 400.00	7 600.00	7 900.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 410 000.00	5 365 300.00	5 559 900.00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	194 100.00	204 600.00	212 700.00	
из них:							
			223 00 5	121 500.00	96 000.00	99 900.00	
			225 00 5	887 600.00	865 300.00	899 900.00	
			226 00 5	2 437 900.00	2 266 900.00	2 357 500.00	
			310 00 0	320 300.00	320 300.00	320 300.00	
			342 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
			343 00 5	89 100.00	48 500.00	50 400.00	
			346 00 5	257 300.00	269 200.00	279 900.00	
			349 00 5		156 000.00	162 200.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 022 200.00	1 058 500.00	1 097 100.00	
			223 00 0	40 000.00	40 000.00	40 000.00	

29.12.2020

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

3

№ 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		5 410 000.00	5 365 300.00	5 559 900.00	
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		2 887 630.80	305 725.28		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2 887 630.80	305 725.28		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		2 522 369.20	5 059 574.72	5 559 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		2 138 869.20	4 659 274.72	5 159 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 138 869.20	4 659 274.72	5 159 600.00	
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					

№ 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					
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		383 500.00	400 300.00	400 300.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		383 500.00	400 300.00	400 300.00	
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		2 522 369.20	5 059 574.72	5 559 900.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		2 522 369.20	5 000 000.00	5 500 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	59 574.72		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	59 900.00	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ / Ясинская Елена Савельевна

Исполнитель: / ведущий экономист / Карачева Людмила Анатольевна / +78124176852

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга Ларченко Стелла Анатольевна

