Утверждаю
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 22 января 2020 г.

		Коды
	Дата	22.01.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	глава по БК	848
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7802146825 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга	ИНН	7802146825
	КПП	780201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

22.01.2020 *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
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**149 083 341.45**	**171 241 176.50**	**189 614 151.60**	
доходы от собственности, всего	1100	120		12 884.56			
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	12 884.56			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		136 603 370.19	162 848 966.19	181 146 339.06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		136 603 370.19	162 848 966.19	181 146 339.06	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	136 603 370.19	162 848 966.19	181 146 339.06	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		4 147 900.00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		2 690 400.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	2 690 400.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 457 500.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 457 500.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		8 319 186.70	8 392 210.31	8 467 812.54	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		8 319 186.70	8 392 210.31	8 467 812.54	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	8 293 616.70	8 365 361.28	8 439 976.16	
			135	25 570.00	26 849.03	27 836.38	
Расходы, всего **в том числе:**	**2000**	**x**		**149 083 341.45**	**171 241 176.50**	**189 614 151.60**	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		129 523 050.74	129 306 328.65	135 817 089.06	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	92 018 539.92	93 859 964.06	98 804 015.47	x
			211 00 0	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	x
			266 00 5	209 532.84	217 614.80	226 493.48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	5 400.00	5 400.00	5 400.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	2 690 400.00			x
			226 00 0	1 793 616.00	1 865 360.58	1 939 975.46	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		28 805 561.98	29 357 989.21	30 841 204.65	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	27 605 561.98	28 157 989.21	29 641 204.65	x
			213 00 0	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		19 560 290.71	41 934 847.85	53 797 062.54	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	56 900.00			
			228 00 5	1 400 600.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	127 291.44	132 243.08	137 603.60	
			223 00 5	4 003 471.58	4 189 076.56	4 349 051.38	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 0	25 570.00	26 849.03	27 836.38	
			225 00 5	8 166 944.84	1 537 546.43	1 600 243.32	
			226 00 5	2 508 112.48	2 605 332.31	3 254 098.16	
			226 00 0	234 897.72	234 897.72	234 897.72	
			310 00 5	658 400.00	32 143 799.74	43 128 229.00	
			310 00 0	967 244.65	967 244.65	967 244.65	
			310 00 г	1 000 000.00			
			346 00 5	300 115.11			
			346 00 0	110 742.89	97 858.33	97 858.33	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:**	**26000**	**x**	**19 560 290.71**	**41 934 847.85**	**53 797 062.54**	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	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	6 583 238.69			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	6 583 238.69			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
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	x	12 977 052.02	41 934 847.85	53 797 062.54	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	10 181 096.76	40 607 998.12	52 469 225.46	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 181 096.76	40 607 998.12	52 469 225.46	
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	1 457 500.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 457 500.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	1 338 455.26	1 326 849.73	1 327 837.08	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 338 455.26	1 326 849.73	1 327 837.08	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 977 052.02	41 934 847.85	53 797 062.54	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	12 977 052.02	41 934 847.85	53 797 062.54	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Директор / Савченко Натела Александровна

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Орлова Светлана Николаевна / +78123[illegible]16

22 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО