



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от "31" декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
863
по Сводному реестру ИНН
7825433946
КПП
784201001
по ОКЕИ
383

главдел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 20 20   г.	на 20 21   г.	на 20 22   г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	105 767 008,00	110 483 101,20	117 985 741,60			
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
	1110	120	121						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 471 300,00	109 914 200,00	117 666 000,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	105 471 300,00	109 914 200,00	117 666 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134						
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141						
в том числе:									
	1310	140							
прочие доходы, всего	1400	150		295 708,00	568 901,20	319 741,60			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	295 708,00	568 901,20	319 741,60			
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155						
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162						
доходы от операций с активами, всего	1600								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1680	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>105 767 008,00</b>	<b>110 483 101,20</b>	<b>117 985 741,60</b>			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	95 156 600,00	99 410 600,00	106 743 100,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	73 037 200,00	76 303 500,00	81 937 200,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	204 000,00	211 900,00	220 500,00	x		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	4 200,00	4 200,00	4 200,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213				x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	21 911 200,00	22 891 000,00	24 581 200,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2170	119					x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20   20   г.		на 20   21   г.		на 20   22   г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
на иные выплаты работникам	2180	119						x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131						x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134						x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139						x		
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2220	139						x		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2230	139						x		
прочие работы, услуги	2240	112	226							
прочие работы, услуги	2250	113	226							
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		295 708,00	307 201,20	319 741,60		x		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2270	321	262	241 420,00	250 800,00	261 040,00		x		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263	54 288,00	56 401,20	58 701,60				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2290	340						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	2300	350						x		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	291	0,00	0,00	0,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291					x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291					x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x		
взносы в международные организации	2420	862						x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	10 314 700,00	10 765 300,00	10 922 900,00				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 314 700,00	10 765 300,00	10 922 900,00				
из них:										
услуги связи	2650	244	221	508 900,00	528 700,00	550 300,00				
транспортные услуги	2670	244	222	238 500,00	247 800,00	257 900,00				
коммунальные услуги	2680	244	223	3 357 200,00	3 485 300,00	3 618 500,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	2 599 400,00	2 700 400,00	2 810 300,00				
прочие работы, услуги	2700	244	226	2 656 300,00	2 941 200,00	2 788 800,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2710	244	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	2720	244	342							



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>10 314 700,00</b>	<b>10 765 300,00</b>	<b>10 922 900,00</b>				
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	618 080,13	0,00	0,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	9 696 619,87	10 765 300,00	10 922 900,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 670 419,87	10 503 600,00	10 922 900,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 670 419,87	10 503 600,00	10 922 900,00				
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		261 700,00					
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	26 200,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5 (текущий финансовый год)	6 (первый год планового периода)	7 (второй год планового периода)	8		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	26 200,00					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	9 696 619,87					
			2021		10 765 300,00				
			2022				10 922 900,00		
3	Итого по договорам, планируем 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							



Руководитель учреждения  
уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Т. Ямму*  
(подпись)

В.А. Педан  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист  
(должность)

Беляева Т. В.  
(фамилия, инициалы)

274-36-24  
(телефон)

*Т. Ямму* 20 10 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района

*Н.Г. Симакова*  
(подпись)

Н.Г. Симакова

" " 20 г.