

Утверждаю
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 28 января 2020 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7802146769 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "Юность"
Выборгского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	28.01.2020 848
по Сводному реестру ИНН	7802146769
КПП по ОКЕИ	780201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

28.01.2020

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:	1000			74 945 303.46	78 431 786.35	82 116 615.77	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 615 403.46	76 766 186.35	80 451 015.77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		72 615 403.46	76 766 186.35	80 451 015.77	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	72 615 403.46	76 766 186.35	80 451 015.77	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		896 300.00			
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		896 300.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	896 300.00			
прочие доходы, всего	1500	180		1 433 600.00	1 665 600.00	1 665 600.00	
в том числе:							

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 от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 433 600.00	1 665 600.00	1 665 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 433 600.00	1 665 600.00	1 665 600.00	
Расходы, всего	2000	х		74 945 303.46	78 431 786.35	82 116 615.77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 150 897.58	72 370 876.46	75 850 225.41	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	51 406 660.06	54 514 943.95	57 182 334.53	х
			211 00 0	800 339.44	929 904.48	929 904.48	х
			266 00 5	276 998.23	287 773.50	299 514.66	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	4 800.00	4 800.00	4 800.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 662 099.85	16 633 454.53	17 433 671.74	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	15 421 998.02	16 354 483.19	17 154 700.40	х
			213 00 0	240 101.83	278 971.34	278 971.34	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		6 794 405.88	6 060 909.89	6 266 390.36	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	64 600.00			
			228 00 5	831 700.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	362 906.64	377 023.71	392 406.28	
из них:							
			223 00 5	636 413.07	665 917.83	691 348.29	
			223 00 0	15 813.55	16 604.58	17 215.20	
			225 00 5	1 074 809.37	1 116 619.46	1 162 177.53	
			225 00 0		23 719.60	179 508.98	
			226 00 5	1 700 212.00	1 765 921.24	1 838 828.32	
			226 00 0	377 345.18	176 400.00		
			310 00 5	594 200.00	1 019 353.07	1 712 500.00	
			310 00 0		100 000.00	120 000.00	
			310 00 г	500 000.00			

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
			345 00 5	11 450.92	11 919.45	12 405.76	
			346 00 5	481 146.15	498 027.78		
			346 00 0		140 000.00	140 000.00	
			349 00 5	143 809.00	149 403.17		

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

28.01.2020

4

№ 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	х	6 794 405.88	6 060 909.89	6 266 390.36	
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	3 599 043.76	16 181.64		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	3 599 043.76	16 181.64		
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	3 195 362.12	6 044 728.25	6 266 390.36	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	1 916 375.39	5 588 004.07	5 809 666.18	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 916 375.39	5 588 004.07	5 809 666.18	
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	896 300.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	896 300.00			
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				

28.01.2020

5

№ 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	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	382 686.73	456 724.18	456 724.18	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	382 686.73	456 724.18	456 724.18	
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	3 195 362.12	6 044 728.25	6 266 390.36	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 195 362.12	6 044 728.25	6 266 390.36	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 / Фурзикова Тамара Васильевна

Исполнитель: / экономист / Лега Елена Александровна / +78125765656

28 января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

