

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 25 ноября 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	25.11.2020
глава по БК	848
по Сводному реестру	
ИНН	7802146769
КПП	780201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

25.11.2020

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	658 283.54			
Доходы, всего:	1000			73 584 941.46	78 964 526.35	82 671 055.77	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 700 213.96	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		71 700 213.96	76 766 186.35	80 451 015.77	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	71 700 213.96	76 766 186.35	80 451 015.77	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		451 127.50	532 740.00	554 440.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		451 127.50	532 740.00	554 440.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	451 127.50	532 740.00	554 440.00	
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		74 243 225.00	78 964 526.35	82 671 055.77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		67 937 340.80	72 370 876.46	75 850 225.41	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	51 034 187.48	54 514 943.95	57 182 334.53	х
			211 00 0	986 303.34	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		15 635 051.75	16 633 454.53	17 433 671.74	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	15 310 256.24	16 354 483.19	17 154 700.40	х
			213 00 0	324 795.51	278 971.34	278 971.34	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		451 127.50	532 740.00	554 440.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		451 127.50	532 740.00	554 440.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	422 485.00	438 900.00	456 820.00	х
			263 00 0	28 642.50	93 840.00	97 620.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 854 756.70	6 060 909.89	6 266 390.36	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	311 702.40	377 023.71	392 406.28	
из них:							
			223 00 5	628 465.50	665 917.83	691 348.29	
			223 00 0	43 836.21	16 604.58	17 215.20	
			225 00 5	1 080 358.72	1 116 619.46	1 162 177.53	
			225 00 0		23 719.60	179 508.98	
			226 00 5	1 796 416.40	1 765 921.24	1 838 828.32	

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
4	5	6	7	8
226 00 0	536 754.43	176 400.00		
310 00 5	371 894.39	1 019 353.07	1 712 500.00	
310 00 0	11 695.00	100 000.00	120 000.00	
310 00 г	500 000.00			
341 00 5	2 723.04			
345 00 5	10 920.00	11 919.45	12 405.76	
346 00 5	484 092.93	498 027.78		
346 00 0	45 984.68	140 000.00	140 000.00	
349 00 5	29 913.00	149 403.17		

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

25.11.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		5 854 756.70	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		3 053 703.15	16 181.64		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 053 703.15	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		2 801 053.55	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		2 245 874.23	5 588 004.07	5 809 666.18	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 245 874.23	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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	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		555 179.32	456 724.18	456 724.18	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		555 179.32	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		2 801 053.55	6 044 728.25	6 266 390.36	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		2 801 053.55	2 601 118.99		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		х	3 443 609.26		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		х	х	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): / И.О. директора / Полусосьмак Светлана Викторовна

Исполнитель: / экономист / Ногачева Елена Сергеевна / +78125765656

25 ноября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Информация к форме 2.1

Код 1	Наименование				2020 год	2021 год	2022 год
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	x	автоматически		5 854 756.70	6 060 909.89	6 266 390.36
26300	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:	x	автоматически		3 053 703.15	16 181.64	
26310	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x			3 053 703.15	16 181.64	
26400	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:	x			2 801 053.55	6 044 728.25	6 266 390.36
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	x			2 245 874.23	5 588 004.07	5 809 666.18
26410п	ПФХД минус АИСТЗ				2 245 874.23	5 588 004.07	5 809 666.18
26411	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x			2 245 874.23	5 588 004.07	5 809 666.18
26500	Итого по контрактам, <u>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году</u> в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	x			2 801 053.55	6 044 728.25	6 266 390.36
26510	в том числе по году начала закупки:	2020		243			
26510	в том числе по году начала закупки:	2020		244	2 801 053.55	2 581 118,99	
26510.1	из них <10.1>:	2020	026A220590				
26510.1	из них <10.1>:	2020	026E520620				
26520	в том числе по году начала закупки:	2021		243			
26520	в том числе по году начала закупки:	2021		244		3 443 609,26	
26530	в том числе по году начала закупки:	2022		243			
26530	в том числе по году начала закупки:	2022		244			6 266 390.36

Исполнитель
Телефон

И.о. директора



С. В. Полушевский