Утверждаю
Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Довганюк Олег Анатольевич
5 марта 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 5 марта 2020 г.

		Коды
	Дата	05.03.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7818003903 Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	глава по БК	854
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7818010770 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"	ИНН	7818010770
	КПП	784301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

05.03.2020 1

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	90 540.73			
Доходы, всего:	**1000**			**53 568 630.00**	**57 271 600.00**	**62 091 100.00**	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 865 800.00	55 658 400.00	59 802 700.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 865 800.00	55 658 400.00	59 802 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	51 865 800.00	55 658 400.00	59 802 700.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		794 330.00	656 800.00	1 329 400.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		794 330.00	656 800.00	1 329 400.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	794 330.00	656 800.00	1 329 400.00	

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
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		908 500.00	956 400.00	959 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		908 500.00	956 400.00	959 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	908 500.00	956 400.00	959 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		53 659 170.73	57 271 600.00	62 091 100.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		39 117 300.00	42 075 200.00	45 640 100.00	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	29 881 400.32	32 146 200.00	34 879 800.00	x
			211 00 0	55 000.08	57 000.00	57 000.00	x
			266 00 5	139 700.00	145 300.00	151 100.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 041 199.60	9 726 700.00	10 552 200.00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 024 199.68	9 708 200.00	10 533 700.00	x
			213 00 0	16 999.92	18 500.00	18 500.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		211 230.00	156 800.00	163 200.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		211 230.00	156 800.00	163 200.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	211 230.00	156 800.00	163 200.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		4 200.00	4 200.00	4 500.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	4 200.00	4 200.00	4 500.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		14 326 440.73	15 035 400.00	16 283 300.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	200 000.00	210 000.00	220 000.00	
			222 00 5	438 921.36	450 000.00	460 000.00	
			222 A2 6	301 567.22	250 000.00	250 000.00	
			223 00 5	1 812 700.00	1 893 900.00	1 967 200.00	

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
			223 00 0	68 800.00	72 600.00	75 100.00	
			225 00 5	2 382 800.00	2 500 000.00	2 700 000.00	
			226 00 5	3 793 088.63	2 500 000.00	2 700 000.00	
			226 00 0	466 899.97	475 000.00	475 000.00	
			226 A2 6	198 432.78	250 000.00	250 000.00	
			310 00 5	737 903.40	2 536 100.00	2 985 600.00	
			310 00 0	181 186.53	190 800.00	190 900.00	
			342 00 0	102 001.50			
			344 00 5	151 580.00			
			346 00 5	3 382 406.61	3 564 500.00	3 867 000.00	
			346 00 0	108 152.73	142 500.00	142 500.00	

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

05.03.2020

№ 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**	**14 326 440.73**	**15 035 400.00**	**16 283 300.00**	
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	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	6 934 743.49			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	6 934 743.49			
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	7 391 697.24	15 035 400.00	16 283 300.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	6 376 558.50	13 654 500.00	14 233 600.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 376 558.50	13 654 500.00	14 233 600.00	
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	380 039.16	500 000.00	1 166 200.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	380 039.16	500 000.00	1 166 200.00	
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	635 099.58	880 900.00	883 500.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	635 099.58	880 900.00	883 500.00	
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	7 391 697.24	15 035 400.00	16 283 300.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 391 697.24	15 035 400.00	16 273 300.00	
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 ГБУ ДО ДДТ "Град чудес" / Черникова Инна Юрьевна

Исполнитель: Ведущий экономист СПб ГКУ "ЦБ" / Кулькова Евгения Владимировна / +78125768314

5 марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Начальник сектора Атурина Ирина Васильевна Дата подписи:05.03.2020 16:31:43
Идентификатор ключа ЭП: 26FECC71F1FCA704AA2330F90E5D29EE10628E74