

Утверждаю
Глава администрации
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Оверчук Сергей Иванович
1 января 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 1 января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7809029013 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7826050079 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества "Измайловский"
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2021
глава по БК	846
по Сводному реестру	
ИНН	7826050079
КПП	783901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

11.01.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			138 021 833.44	125 068 182.80	130 064 342.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 642 970.70	123 357 772.80	128 248 506.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131 642 970.70	123 357 772.80	128 248 506.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	131 642 970.70	123 357 772.80	128 248 506.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 864 862.74	196 410.00	301 836.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		4 864 862.74	196 410.00	301 836.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	4 864 862.74	196 410.00	301 836.00	
прочие доходы, всего	1500	180		1 514 000.00	1 514 000.00	1 514 000.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		1 514 000.00	1 514 000.00	1 514 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 514 000.00	1 514 000.00	1 514 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		138 021 833.44	125 068 182.80	130 064 342.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		116 439 189.78	106 582 912.90	111 030 365.10	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	88 456 511.78	80 812 376.49	84 231 610.89	х
			211 00 0	812 903.23	812 903.23	812 903.23	х
			266 00 5	344 528.79	300 000.00	300 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	3 360.00	1 005.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		26 821 885.98	24 656 628.18	25 685 850.98	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	26 576 389.21	24 411 131.41	25 440 354.21	х
			213 00 0	245 496.77	245 496.77	245 496.77	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		507 111.90	188 310.00	301 836.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		507 111.90	188 310.00	301 836.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	468 037.50	188 310.00	261 120.00	х
			263 00 0	39 074.40		40 716.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		4 272.00	4 272.00	4 272.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	4 272.00	4 272.00	4 272.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		21 071 259.76	18 292 687.90	18 727 868.90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	156 556.80	162 819.07	169 331.83	
			223 00 5	326 600.00	337 000.00	348 400.00	
			223 00 0	106 600.00	109 200.00	111 900.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	3 321 188.70	3 503 936.57	3 410 589.12	
			226 00 5	8 038 797.72	9 188 071.63	9 359 908.90	
			226 Е5 П	16 650.84	8 100.00		
			310 00 5	4 341 100.00			
			310 00 0	349 000.00	346 400.00	343 700.00	
			227 00 5	4 500.00	4 500.00	4 500.00	
			343 00 5	50 036.80	37 038.27	38 519.80	
			344 00 5			250 000.00	
			345 00 5	30 000.00			
			346 00 5	835 728.90	725 742.36	678 772.05	
			353 00 5		251 680.00	261 747.20	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 494 500.00	3 618 200.00	3 750 500.00	

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

11.01.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		21 071 259.76	18 292 687.90	18 727 868.90	
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), планируемыми 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		7 857 159.68	548 142.08		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		7 857 159.68	548 142.08		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		13 214 100.08	17 744 545.82	18 727 868.90	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		8 400 749.24	17 280 845.82	18 272 268.90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 400 749.24	17 280 845.82	18 272 268.90	
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		4 357 750.84	8 100.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		4 357 750.84	8 100.00		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е520620	16 650.84	8 100.00		
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					
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		455 600.00	455 600.00	455 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		455 600.00	455 600.00	455 600.00	
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		13 214 100.08	17 744 545.82	18 727 868.90	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		13 214 100.08	3 618 200.00	3 750 500.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	14 126 345.82		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	14 977 368.90	
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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор / Балышева А..И.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ТВОРЧЕСТВА "ИЗМАЙЛОВСКИЙ" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ
Балышева Анжела Иосифовна Дата подписи:30.12.2020 13:21:27
Идентификатор ключа ЭП: D69F8EDC826BE70D2FBB923786F06D593E2436BC

Исполнитель: / главный бухгалтер / Соловьева Г.А. / +78123163296

1 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Глава администрации Оверчук Сергей Иванович Дата подписи:30.12.2020 15:15:55

Идентификатор ключа ЭП: 1D04F79ED583311F880290E9B522FEA033ADD38B

