

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ДТ "Измайловский" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.И.Балышева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
учредителя

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

846
7826050079
7839010001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	193 309 187,70	145 554 644,10	156 723 312,46	
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					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	130 046 509,77	140 454 744,10	151 708 502,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доход от оказания услуг (выполнения работ) на оплатной основе	1230	130	131	4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:	1310	140					
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	595 877,93	321 600,00	236 510,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155	138 300,00	138 300,00	138 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162	57 888 500,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00		
в том числе								
прочие поступления, всего	1680	X		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510						
Расходы, всего:	2000	X	200	193 309 187,70	145 554 644,10	156 723 312,46		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X	210	118 706 568,50	128 477 061,44	139 113 625,81		
в том числе: оплата труда	2110	111	211	90 879 382,57	98 415 859,48	106 585 263,76		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	260 840,55	260 840,55	260 840,55		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	36 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	6 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	27 524 345,38	29 800 361,41	32 267 521,50		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2170	119						
на иные выплаты работникам	2180	119						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2220	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2230	139						
прочие работы, услуги	2240	112	226					
прочие работы, услуги	2250	113	226					
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		380 226,00	313 500,00	228 410,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2270	321	262	362 130,00	313 500,00	228 410,00		
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263	18 096,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2290	340						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	290	4 272,00	4 272,00	4 272,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291	4 272,00	4 272,00	4 272,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2360	853	293				
уплата иных платежей	2370	853	295				
возмещение вреда,причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий(бездействия)органов государственной власти (государственных органов). Органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов	2380	831	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	0,00	0,00	0,00		
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	74 218 121,20	16 759 810,66	17 377 004,65		
из них:								
услуги связи	2650	244	221	160 247,96	168 241,58	175 105,84		
транспортные услуги	2670	244	222					
коммунальные услуги	2680	244	223	3 478 300,00	3 638 200,00	3 777 800,00		
арендная плата за пользованием имущества	2690	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2700	244	225	60 850 713,39	2 652 043,64	2 760 375,68		
прочие работы,услуги	2710	244	226	6 935 618,63	6 928 992,87	7 196 862,92		
страхование	2720	244	227	8 300,00	8 300,00	8 300,00		
Приобретение основных средств	2730	244	310	1 245 137,86	1 728 762,66	1 771 679,53		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2740	244	341	7 500,00	7 500,00	7 500,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2750	244	342	213 700,00	42 100,00	42 100,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2760	244	343	50 000,00	55 959,07	58 242,20		
Увеличение стоимости строительных материалов	2770	244	344	375 000,00	400 814,84	416 556,07		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2780	244	345	67 300,00	69 198,15	70 499,60		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2790	244	346	569 303,36	596 477,23	619 328,39		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г	на 2021 г	на 2022 г		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2800	244	349	257 000,00	257 972,50	259 032,18		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2810	244	353	0,00	205 248,12	213 622,24		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2820	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2830	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2840	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020	на 2021	на 2022	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: в том числе:	26000	X	74 218 121,20	16 759 810,66	17 377 044,65	
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)	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-ФЗ	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	6 205 211,97	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	X	68 012 909,23	16 759 810,66	17 377 044,65	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 083 669,27	15 685 410,66	16 302 644,65	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	15 083 669,27	15 685 410,66	16 302 644,65	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022		
						(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	58 068 151,93	8 100,00	8 100,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	58 068 151,93	8 100,00	8 100,00		
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	X	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00		
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	74 218 121,20	16 759 810,66	17 377 044,65		
	в том числе по году начала закупки	26510	2019	6 205 211,97				
			2020	68 012 909,23				
			2021		16 759 810,66			
			2022			17 377 044,65		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки	26610	2020					
			2021					
			2022					

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель
тел. 316-32-96

Г.А.Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)
Г.А.Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)