

Утверждаю
 Директор ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"
 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Чуклина Н.М.
 25 февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
 от 19 февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7801042446 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7801032550 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр "Васильевский остров" Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
	19.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	847
по Сводному реестру ИНН	7801032550
КПП	780101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

25.02.2020

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	х	х	169 358.88			
Доходы, всего:	1000			63 226 210.87	69 337 173.65	74 030 402.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		57 785 510.87	64 379 253.65	69 054 882.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 785 510.87	64 379 253.65	69 054 882.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	57 785 510.87	64 379 253.65	69 054 882.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 356 068.00	867 788.00	880 588.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		1 356 068.00	867 788.00	880 588.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	1 356 068.00	867 788.00	880 588.00	

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
прочие доходы, всего	1500	180		4 084 632.00	4 090 132.00	4 094 932.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 084 632.00	4 090 132.00	4 094 932.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 084 632.00	4 090 132.00	4 094 932.00	
Расходы, всего	2000	x		63 395 569.75	69 337 173.65	74 030 402.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 046 496.15	56 867 297.40	62 393 251.56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	39 108 696.36	40 628 204.15	44 878 938.12	x
			211 00 0	2 946 358.88	2 832 000.00	2 832 000.00	x
			266 00 5	301 200.00	315 000.00	315 000.00	x
			266 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	36 192.00	36 192.00	36 192.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 604 048.91	13 005 901.25	14 281 121.44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	11 732 608.91	12 188 461.25	13 463 681.44	x
			213 00 0	871 440.00	817 440.00	817 440.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		356 068.00	367 788.00	380 588.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		356 068.00	367 788.00	380 588.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	301 780.00	313 500.00	326 300.00	x
			263 00 0	54 288.00	54 288.00	54 288.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 600.00	8 000.00	8 000.00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	600.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	x
			293 00 0	4 000.00	4 000.00	4 000.00	x

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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего в том числе:	2500	х		4 000.00			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296 00 0	4 000.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		7 980 405.60	12 094 088.25	11 248 562.44	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	93 228.00	100 000.00	100 000.00	
			223 00 5	1 295 100.00	1 356 400.00	1 407 700.00	
			223 00 0	120 000.00	125 500.00	130 300.00	
			225 00 5	1 230 185.00	3 700 000.00	3 900 000.00	
			225 00 0	29 000.00	29 000.00	29 000.00	
			226 00 5	3 999 492.60	4 000 000.00	4 100 000.00	
			226 00 0	167 000.00	167 000.00	167 000.00	
			226 А2 6	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
			310 00 5		1 591 188.25	389 562.44	
			227 00 5	25 000.00			
			227 00 0	21 400.00	25 000.00	25 000.00	
			346 00 5		500 000.00	500 000.00	
			349 00 г	500 000.00			

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

25.02.2020

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	7 980 405.60	12 094 088.25	11 248 562.44	
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	6 039 015.83	3 887 811.90	5 000 000.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	6 039 015.83	3 887 811.90	5 000 000.00	
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	1 941 389.77	8 206 276.35	6 248 562.44	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	1 941 389.77	8 206 276.35	6 248 562.44	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 941 389.77	8 206 276.35	6 248 562.44	
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				
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				

№ 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				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
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	1 941 389.77	8 206 276.35	6 248 562.44	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 941 389.77	8 206 276.35	6 248 562.44	
3	Итого по договорам, планируемым 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 / Чуклина Н.М.

Документ подписан ЭП
ГБУ ДО ДЮТЦ "Васильевский остров"
Директор Чуклина Нина Михайловна Дата подписи: 19.02.2020 16:41:23
Идентификатор ключа ЭП: F23C33AD563E1C5A165163818EE39BE1D41D6265

Исполнитель: / гл. Бухгалтер / Крюкова М.В. / +79650315882

19 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Глава администрации Ильин Эдуард Александрович Дата подписи: 25.02.2020 14:34:07

Идентификатор ключа ЭП: 76A6141C2C023B6DC4A318FD1AB5C095DF2E7861

