

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от 31 января 20 19 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Заместитель главы

Центрального района



Е.О. Кузина

(цифровая подпись)

20 19 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

863

по Сводному реестру

ИНН

7825128237

КПП

784201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х						
Доходы, всего:	1000		100	21 810 202,87	21 963 374,34	23 402 236,10			
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		21 316 600,00	21 873 500,00	23 308 700,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 141 800,00	21 873 500,00	23 308 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	174 800,00					
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141						
в том числе:									
	1310	140							
прочие доходы, всего	1400	150		493 602,87	89 874,34	93 536,10			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	493 602,87	89 874,34	93 536,10			
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	150	155						
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162						
доходы от операций с активами, всего	1600								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1680	х							
из них: -									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510					х		
Расходы, всего	2000	х	200	21 810 202,87	21 963 374,34	23 402 236,10			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	14 390 900,00	14 957 200,00	16 114 100,00	х		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	11 056 400,00	11 491 500,00	12 380 900,00	х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	16 400,00	17 000,00	17 700,00	х		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	3 316 900,00	3 447 500,00	3 714 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2170	119					x
на иные выплаты работникам	2180	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2190	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2220	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2230	139					x
прочие работы, услуги	2240	112	226				
прочие работы, услуги	2250	113	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		78 451,00	81 500,40	84 827,20	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2270	321	262	60 355,00	62 700,00	65 260,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263	18 096,00	18 800,40	19 567,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2290	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	7 340 851,87	6 924 673,94	7 203 308,90	
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	7 340 851,87	6 924 673,94	7 203 308,90	
из них:							
услуги связи	2650	244	221	137 300,00	142 600,00	148 400,00	
транспортные услуги	2670	244	222				
коммунальные услуги	2680	244	223	850 600,00	891 900,00	924 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	559 400,00	581 100,00	604 700,00	
прочие работы, услуги	2700	244	226	5 284 951,87	5 305 873,94	5 522 108,90	
		244	228	407 100,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2710	244	310		0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2720	244	342		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2730	244	343		0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2740	244	344		0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2750	244	345		0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2760	244	346	101 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2770	244	349		0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2780	244	353	0,00	3 200,00	3 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2790	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2810	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 340 851,87	6 405 173,94	6 662 608,90				
1.1	в том числе: 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	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 до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	4 380 138,37	370 000,00	0,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 960 713,50	6 035 173,94	6 662 608,90				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 870 061,63	6 026 800,00	6 653 900,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 870 061,63	6 026 800,00	6 653 900,00				
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	26420	х	415 151,87	8 373,94	8 708,90				
1.4.2.1	в том числе: 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	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	х	675 500,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	675 500,00	0,00	0,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:		2020	2 960 713,50			
			2021		6 035 173,94		
		26510	2022			6 662 608,90	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Д.В. Батюшкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.Е. Артамонова

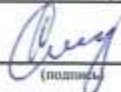
274-36-24

(телефон)

«31. декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района


(подпись)

Н.Г. Симакова

20 г.