

Утверждаю
Исполняющий обязанности директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
М.В. Спиридонова

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 27 октября 2020 г.



Коды	
Дата	27.10.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7811483746
КПП	781101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7811483746 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

27.10.2020

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	220 461.63			
Доходы, всего:	1000			45 906 456.38	51 993 407.00	55 471 998.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 255 500.00	47 367 800.00	50 841 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 255 500.00	47 367 800.00	50 841 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	41 255 500.00	47 367 800.00	50 841 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 956.38	125 607.00	130 598.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		150 956.38	125 607.00	130 598.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	150 956.38	125 607.00	130 598.00	
прочие доходы, всего	1500	180		4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
в том числе:							

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
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		46 126 918.01	51 993 407.00	55 471 998.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		39 312 662.00	44 913 988.00	48 160 327.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	28 109 044.00	32 035 600.00	34 530 174.00	х
			211 00 0	2 622 723.14	2 468 400.00	2 468 400.00	х
			266 00 5	80 000.00	83 108.00	86 501.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	600.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		8 500 294.86	10 326 880.00	11 075 252.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	7 717 956.37	9 610 680.00	10 359 052.00	х
			213 00 0	782 338.49	716 200.00	716 200.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		137 292.50	125 607.00	130 598.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		137 292.50	125 607.00	130 598.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	137 292.50	125 607.00	130 598.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		73 400.00	50 300.00	50 300.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	9 300.00	9 300.00	9 300.00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 0	9 000.00	9 000.00	9 000.00	х
			292 00 0	100.00			х
			293 00 0	5 000.00			х
			295 00 0	50 000.00	32 000.00	32 000.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		6 603 563.51	6 903 512.00	7 130 773.00	

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	181 051.84	188 095.00	195 619.00	
из них:			223 00 5	2 241 535.70	1 608 548.00	1 671 533.00	
			223 00 0	15 300.00	421 100.00	421 100.00	
			225 00 5	407 445.08	521 602.00	542 883.00	
			225 00 0	31 157.96	150 000.00	150 000.00	
			226 00 5	2 237 751.93	2 604 545.00	2 710 810.00	
			226 00 0	400.00	90 000.00	90 000.00	
			226 Е5 П	13 663.88			
			310 00 0	1 188 527.94	200 000.00	200 000.00	
			344 00 0	400.00	150 000.00	150 000.00	
			345 00 5	2 652.00	2 755.00	2 870.00	
			346 00 5	257 873.08	677 544.00	705 194.00	
			346 00 0	6 014.10	250 000.00	250 000.00	
			349 00 5	19 590.00	35 323.00	36 764.00	
			349 00 0	200.00	4 000.00	4 000.00	

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

27.10.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		6 603 563.51	6 903 512.00	7 130 773.00	
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	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		5 206 533.32	2 061 481.44	2 049 289.08	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		5 206 533.32	2 061 481.44	2 049 289.08	
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		1 397 030.19	4 842 030.56	5 081 483.92	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		156 666.31	3 576 930.56	3 816 383.92	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		156 666.31	3 576 930.56	3 816 383.92	
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		13 663.88			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		13 663.88			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	13 663.88			
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		1 226 700.00	1 265 100.00	1 265 100.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 226 700.00	1 265 100.00	1 265 100.00	
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		1 397 030.19	4 842 030.56	5 081 483.92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		1 397 030.19	4 781 466.56	5 020 919.92	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026E520620	13 663.88			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		х	60 564.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		х	х	60 564.00	
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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Исполняющий обязанности директора / М.В. Спиридонова

Исполнитель: / Начальник ПЭО СПб ГКУ ЦБ АНР / М.Н. Марущак / +78122414127

27 октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
