

вх. № 40 от 08.10.2020

Утверждаю
Исполняющий обязанности главы администрации
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Н.А.Дмитрисва
30 сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 30 сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7819000990 Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7823006000 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.09.2020
по Сводному реестру
глава по БК
859
по Сводному реестру
ИНН
7823006000
КПП
781901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

01.10.2020

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	x	x	528 667.92			
Доходы, всего:	1000			37 400 880.08	40 597 432.00	42 253 724.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 112 500.00	40 371 700.00	42 018 800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 112 500.00	40 371 700.00	42 018 800.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	37 112 500.00	40 371 700.00	42 018 800.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		217 260.00	225 732.00	234 924.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		217 260.00	225 732.00	234 924.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	217 260.00	225 732.00	234 924.00	

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
доходы от операций с активами, всего	1900			71 120.08			
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		71 120.08			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	71 120.08			x
Расходы, всего	2000	x		37 920 891.80	40 597 432.00	42 253 724.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 417 774.81	35 584 656.63	37 038 381.95	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	241 840.88			x
			211 00 5	25 411 603.82	27 232 050.06	28 344 606.06	x
			266 00 5	122 000.00	126 727.45	131 904.86	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	4 363.33	1 800.00	1 800.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 637 966.78	8 224 079.12	8 560 071.03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	347 342.54			x
			213 00 5	7 290 624.24	8 224 079.12	8 560 071.03	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		217 260.00	225 732.00	234 924.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		217 260.00	225 732.00	234 924.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	181 068.00	188 100.00	195 780.00	x
			263 00 0	36 192.00	37 632.00	39 144.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 285 856.99	4 787 043.37	4 980 418.05	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	0.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	68 534.40	72 329.16	75 418.57	
из них:			223 00 5	1 320 759.28	1 377 898.49	1 431 993.73	

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
			225 00 5	542 316.74	786 682.89	817 761.07	
			226 00 5	1 890 836.68	1 952 572.35	2 090 857.63	
			310 00 5	299 424.47			
			227 00 5	5 927.14	15 154.50	15 760.68	
			344 00 5		33 511.05	28 332.44	
			346 00 5	156 109.90	546 394.93	517 393.93	
			346 00 0	1 948.38			
			353 00 5		2 500.00	2 900.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		8 656.20			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	8 656.20			x


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

01.10.2020

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		4 285 856.99	4 787 043.37	4 980 418.05	
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		3 439 176.15	1 668 684.08		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 439 176.15	1 668 684.08		
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		846 680.84	3 118 359.29	4 980 418.05	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		844 732.46	3 118 359.29	4 980 418.05	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		844 732.46	3 118 359.29	4 980 418.05	
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					

№ 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					
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		1 948.38			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 948.38			
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		846 680.84	3 118 359.29	4 980 418.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		846 680.84	3 118 359.29	4 980 418.05	
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 / Денисова М.Ю. 



Исполнитель: / Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского района СПб" / Гук С.А. / +78125769888

30 сентября 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации Дмитриева Наталья Александровна Дата подписи: 01.10.2020 10:58:52

Идентификатор ключа ЭП: 880E06DB8B5BEE5921A825DE8C9207DFAFA2D8CF

Исполняющий обязанности заместителя главы
администрации Петроградского района



Е.М.Маслова

Начальник отдела образования
администрации Петроградского района



Л.В.Локтионова