



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А.Попов
(расшифровка подписи)
20 19 г.

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

от "24" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Учреждение

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

Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	7823006000
КПП	781901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1 . Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			40 532 460.00	40 597 432.00	42 253 724.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110		121				
доходы от финансовой аренды			122				
платежи при пользовании природными ресурсами			123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124				
проценты по предоставленным займам			125				
проценты по иным финансовым инструментам			126				
дивиденды от объектов инвестирования			127				
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации			128				
иные доходы от собственности			129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130		40 315 200.00	40 371 700.00	42 018 800.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	40 315 200.00	40 371 700.00	42 018 800.00	0.00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	0.00	0.00	0.00	0.00
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			133	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от компенсации затрат			134	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам			135	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			136	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от предстоящей компенсации затрат			137	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138	0.00	0.00	0.00	0.00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		40 315 200.00	40 371 700.00	42 018 800.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	40 315 200.00	40 371 700.00	42 018 800.00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			133				
доходы от компенсации затрат			134				
доходы по условным арендным платежам			135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			136				
доходы от предстоящей компенсации затрат			137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ)			131				
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			133				
доходы от компенсации затрат			134				
доходы по условным арендным платежам			135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			136				
доходы от предстоящей компенсации затрат			137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138				
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания платных услуг (работ)			131				
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			133				
доходы от компенсации затрат			134				
доходы по условным арендным платежам			135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			136				
доходы от предстоящей компенсации затрат			137				
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда			138				
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1310	140		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141				
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			142				
страховые возмещения			143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150		217 260.00	225 732.00	234 924.00	0.00
в том числе: поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			151				

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			152	217 260.00	225 732.00	234 924.00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений			153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора			154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155				
поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			156				
поступления текущего характера от международных организаций			157				
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)			158				
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления"			159				
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			161				
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			162				
поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений			163				
поступления капитального характера от организаций государственного сектора			164				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			165				
поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств			166				
поступления капитального характера от международных организаций			167				
поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)			168				
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:				0.00			
Субсидии на иные цели	1510	180					
невыясненные поступления			181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора			185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления			186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами			187				
иные доходы			189				

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0.00	0.00	0.00	0.00
невъясненные поступления			181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора			185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления			186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами			187				
иные доходы			189				
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
выбытие нефинансовых активов		400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
Амортизация основных средств			411				
Обесценивание основных средств			412				
Амортизация нематериальных активов			421				
Обесценивание нематериальных активов			422				
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			441				
Уменьшение стоимости продуктов питания			442				
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов			443				
Уменьшение стоимости строительных материалов			444				
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря			445				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446				
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			447				
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			449				
Уменьшение стоимости права пользования активом			451				
Уменьшение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности			452				
прочие поступления, всего	1980	X		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X		40 532 460.00	40 597 432.00	42 253 724.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100	X		34 255 470.85	35 582 856.63	37 036 581.95	X
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		26 338 183.45	27 358 777.51	28 476 510.92	X
заработная плата			211	26 216 183.45	27 232 050.06	28 344 606.06	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	122 000.00	126 727.45	131 904.86	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 800.00	1 800.00	1 800.00	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	1 800.00	1 800.00	1 800.00	X
транспортные услуги			222				X
прочие работы, услуги			226				X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	X
прочие работы, услуги			226				X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 917 287.40	8 224 079.12	8 560 071.03	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 917 287.40	8 224 079.12	8 560 071.03	X
начисления на выплаты по оплате труда			213	7 917 287.40	8 224 079.12	8 560 071.03	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00	X
начисления на выплаты по оплате труда			213				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		217 260.00	225 732.00	234 924.00	X
пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	181 068.00	188 100.00	195 780.00	X
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	36 192.00	37 632.00	39 144.00	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			264				X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0.00	0.00	0.00	X
налоги, пошлины и сборы			291				X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				X
иные выплаты текущего характера организациям			297				X
иные выплаты капитального характера организациям			299				X
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0.00	0.00	0.00	X
налоги, пошлины и сборы			291				X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				X
иные выплаты текущего характера организациям			297				X
иные выплаты капитального характера организациям			299				X
уплата иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	X
налоги, пошлины и сборы			291				X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292				X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				X
иные выплаты текущего характера организациям			297				X
иные выплаты капитального характера организациям			299				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 057 929.15	4 787 043.37	4 980 418.05	X
в том числе:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241					X

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	X
работы, услуги по содержанию имущества			225				X
прочие работы, услуги			226				X
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 057 929.15	4 787 043.37	4 980 418.05	X
из них:							X
услуги связи			221	69 334.40	72 329.16	75 418.57	
транспортные услуги			222				X
коммунальные услуги			223	1 320 759.28	1 377 898.49	1 431 993.73	X
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224				X
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 210 946.28	786 682.89	817 761.07	X
прочие работы, услуги			226	1 911 255.67	1 952 572.35	2 090 857.63	X
страхование			227	14 571.63	15 154.50	15 760.68	X
услуги, работы для целей капитальных вложений			228				X
увеличение стоимости основных средств			310	370 559.77	0.00	0.00	X
увеличение стоимости нематериальных активов			320				X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				X
увеличение стоимости продуктов питания			342				X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				X
увеличение стоимости строительных материалов			344	0.00	33 511.05	28 332.44	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345				X
увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	160 502.12	546 394.93	517 393.93	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347				X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352				X
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0.00	2 500.00	2 900.00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3 000	100		0.00	0.00	0.00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4 000	X		0.00	0.00	0.00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ 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 по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	6 057 929.15	4 787 043.37	4 890 418.05	0.00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	167 278.04	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	5 890 651.11	4 787 043.37	4 890 418.05	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	5 890 651.11	4 787 043.37	4 980 418.05	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	5 890 651.11	4 787 043.37	4 890 418.05	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	5 890 651.11	4 787 043.37	4 980 418.05	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 890 651.11	4 787 043.37	4 980 418.05	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26600					



Руководитель государственного бюджетного учреждения

М.Ю. Денисова
(подпись)

М.Ю. Денисова
(расшифровка подписи)

Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб"

С.А. Гук
(подпись)

С.А. Гук
(расшифровка подписи)

Исполнитель *В.И. Гагарина* экономист Гагарина В.И.

" 19 " 12 20 19 г.

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Петродворцового района СПб

Г.А. Зенченко
(подпись)

Г.А. Зенченко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Л.В. Локтинова
(подпись)

Л.В. Локтинова
(расшифровка подписи)