

Утверждаю

Заместитель главы

Администрации Центрального района

Е.О. Кузина

(подпись)

(цифровая подпись)

20 19 г.



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

от "31" декабря 20 19 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербург.

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

863

по Сводному реестру

ИНН

7825127160

КПП

784101001

по ОКЕИ

383

главдел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000		100	20 618 398,87	21 731 874,74	23 142 903,30				
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		20 513 800,00	21 623 200,00	23 029 800,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 351 500,00	21 623 200,00	23 029 800,00				
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	162 300,00						
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		104 598,87	108 674,74	113 103,30				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152	104 598,87	108 674,74	113 103,30				
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	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510						x		
Расходы, всего	2000	x	200	20 618 398,87	21 731 874,74	23 142 903,30				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13 384 800,00	14 430 100,00	15 546 200,00	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	10 279 900,00	11 083 400,00	11 941 300,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	19 700,00	20 500,00	21 300,00	x			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212							
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	3 084 000,00	3 325 000,00	3 582 400,00	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213					x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2170	119						x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
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		96 547,00	100 300,80	104 394,40		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	36 192,00	37 600,80	39 134,40				
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	78 000,00	0,00	0,00		x		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	291	78 000,00				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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	7 059 051,87	7 201 473,94	7 492 308,90				
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	7 059 051,87	7 201 473,94	7 492 308,90				
из них:										
услуги связи	2650	244	221	185 400,00	192 600,00	200 400,00				
транспортные услуги	2670	244	222							
коммунальные услуги	2680	244	223	1 100 200,00	1 149 700,00	1 194 100,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	997 500,00	1 036 600,00	1 078 800,00				
прочие работы, услуги	2700	244	226	4 726 151,87	4 811 673,94	5 007 708,90				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2710	244	228							
увеличение стоимости основных средств	2720	244	310							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 20 г.		на 20 21 г.		на 20 22 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
целях	2730	244	341							
Увеличение стоимости продуктов питания	2740	244	342							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2750	244	343							
Увеличение стоимости строительных материалов	2760	244	344							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2770	244	345							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2770	244	346	49 800,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2790	244	349							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	28000	244	353		10 900,00	11 300,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	28010	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2820	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2830	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x		
в том числе:										
налог на прибыль	3010							x		
налог на добавленную стоимость	3020							x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x		
Прочие выплаты, всего	4000	x						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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 059 051,87	7 201 473,94	7 492 308,90			
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	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 782 265,08	200 800,00	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 276 786,79	7 000 673,94	7 492 308,90			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 746 434,92	6 618 300,00	7 094 300,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 746 434,92	6 618 300,00	7 094 300,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	8 051,87	8 373,94	8 708,90			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	522 300,00	374 000,00	389 300,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	522 300,00	374 000,00	389 300,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода						
				на 20	20	г.		на 20	21	г.	на 20	22	г.
				(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)			(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x										
	в том числе по году начала закупки:		2020	2 276 786,79									
		26510	2021		7 000 673,94								
			2022			7 492 308,90							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x										
	в том числе по году начала закупки:												
		26610											

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий *С.А. Соколкина И.И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Трунина И.П.
(фамилия, инициалы)

717-94-46
(телефон)

"31" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района

Симакова
(подпись)

Н.Г. Симакова

" " 20 г.