Утверждаю

Заместитель главы

администрации Центрального района

_____ Е.О. Кузина

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 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.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	863
по Сводному реестру	
ИНН	7825429883
КПП	784201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		100	18 916 606,87	19 935 873,94	21 221 768,90	
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		18 848 200,00	19 864 800,00	21 147 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 698 400,00	19 864 800,00	21 147 800,00	
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	149 800,00			
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		68 406,87	71 073,94	73 968,90	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	68 406,87	71 073,94	73 968,90	
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	18 916 606,87	19 935 873,94	21 221 768,90	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 061 000,00	13 003 800,00	14 010 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 274 800,00	9 999 900,00	10 773 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	3 800,00	3 900,00	4 100,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	266				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	2 782 400,00	3 000 000,00	3 232 200,00	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. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами 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		60 355,00	62 700,00	65 260,00	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				
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	6 795 251,87	6 869 373,94	7 146 308,90	
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	6 795 251,87	6 869 373,94	7 146 308,90	
из них:							
услуги связи	2650	244	221	130 400,00	135 500,00	141 000,00	
транспортные услуги	2670	244	222				
коммунальные услуги	2680	244	223	743 700,00	780 500,00	809 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	771 000,00	801 000,00	833 700,00	
прочие работы, услуги	2700	244	226	5 109 151,87	5 150 873,94	5 360 708,90	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2710	244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания	2720	244	342				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2730	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2740	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2750	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2760	244	346	41 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2770	244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с опроеделенным сроком полезного использования	2780	244	353		1 500,00	1 600,00	
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**					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	6 795 251,87	6 869 373,94	7 146 308,90	
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	4 085 561,02	179 700,00	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	2 709 690,85	6 689 673,94	7 146 308,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 216 838,98	6 333 300,00	6 775 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 216 838,98	6 333 300,00	6 775 400,00	
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	484 800,00	348 000,00	362 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x	484 800,00	348 000,00	362 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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:	26510	2020	2 709 690,85			
			2021		6 689 673,94		
			2022			7 146 308,90	
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 (должность) _____ (подпись) Мельникова Т.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведующий экономист (должность) Беляева Т.В. (фамилия, инициалы) 274-36-24 (телефон)

"31" декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Центрального района

_____ (подпись) Н.Г. Симакова

"___" _____ 20___ г.