

Утверждено  
Заместитель главы



Е.О. Кузина

(электронная 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 " 21 " января 20 19 г.

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

Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга "Центр интегративного воспитания"

Единица измерения: руб.

Дата	Колы
по Сводному реестру	
по Сводному реестру глава по БК	863
по Сводному реестру ИНН	7825128075
по ОКЕИ КПП	784101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	696 099,81			х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>81 601 945,31</b>	<b>85 994 884,84</b>	<b>91 999 935,80</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>80 602 100,00</b>	<b>85 662 700,00</b>	<b>91 654 200,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	80 414 900,00	85 662 700,00	91 654 200,00	
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	187 200,00	0,00	0,00	
Доходы по условиям аренды помещений	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	319 745,31	332 184,84	345 735,80	
бюджетные субсидии	1420	150	155				
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	160	162	680 100,00			
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1680	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		200	<b>81 601 945,31</b>	<b>85 994 884,84</b>	<b>91 999 935,80</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	63 939 300,00	68 537 400,00	73 836 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 075 300,00	52 608 200,00	56 680 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	137 200,00	142 500,00	148 300,00	х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20  г.	на 20 21  г.	на 20 22  г.	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	266	4 200,00	4 200,00	4 200,00	X
иные выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	113	213				X
в том числе:	2160	119	213	14 722 600,00	15 782 500,00	17 004 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2170	119		14 554 600,00	15 782 500,00	17 004 000,00	X
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:	2220	139					X
на оплату труда стажеров	2230	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2240	112	226				X
прочие работы, услуги	2250	113	226				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		307 789,50	319 750,80	332 804,40	X
в том числе:	2270	321	262	271 597,50	282 150,00	293 670,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2280	321	263	36 192,00	37 600,80	39 134,40	X
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме							
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:	2330	851	291				X
налог на имущество организаций и земельный налог							
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:	2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					X
взносы в межмуниципальные организации							
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	первый год планового периода	второй год планового периода	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	<b>2600</b>	X	220	<b>17 354 855,81</b>	<b>17 137 734,04</b>	<b>17 830 531,40</b>	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
(муниципального) имущества	2640	244	220	<b>17 354 855,81</b>	<b>17 137 734,04</b>	<b>17 830 531,40</b>	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи	2650	244	221	320 000,00	332 500,00	346 000,00	
транспортирные услуги	2670	244	222				
коммунальные услуги	2680	244	223	3 151 000,00	3 282 200,00	3 410 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	1 886 800,00	1 960 200,00	2 040 300,00	
прочие работы, услуги	2700	244	226	11 316 955,81	11 487 934,04	11 956 131,40	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2710	244	228	680 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2720	244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 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)	2780	244	346				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2790	244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с опроседеленным сроком полезного использования	2800	244	353		74 900,00	78 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2810	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2820	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2830	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>17 354 855,81</b>	<b>17 137 734,04</b>	<b>17 830 531,40</b>	
	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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	12 032 095,18	380 000,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	<b>5 322 760,63</b>	<b>16 757 734,04</b>	<b>17 830 531,40</b>	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 886 296,22	16 168 700,00	17 217 500,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 886 296,22	16 168 700,00	17 217 500,00	
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	11 955,81	12 434,04	12 931,40	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	11 955,81	12 434,04	12 931,40	
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	680 100,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	680 100,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	744 408,60	576 600,00	600 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	744 408,60	576 600,00	600 100,00		
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	5 322 760,63				
			2021		16 757 734,04			
			2022			17 830 531,40		
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)

А.И. Голубева  
(подпись)

И.И. Голубева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Авдеевко Ю.С.  
(фамилия, инициалы)

274-83-83  
(телефон)

" 31 " сентября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района

Н.Г. Симякова

(подпись)

" 20 " г.