

**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 №25 Центрального района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Утверждаю  
Заместитель главы  
Администрации Центрального района  
Е.О. Кузина  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 19 г.



Коды
Дата
по Единому реестру глава по БК
863
по Сводному реестру ИНН
7825426547
КПП
784001001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	50 390 812,87	53 250 874,34	56 826 756,10	
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		50 183 600,00	53 035 600,00	56 602 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	49 995 100,00	53 035 600,00	56 602 700,00	
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	278 500,00	0,00	0,00	
Доходы от 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		207 212,87	215 274,34	224 056,10	
в том числе:							
системные субсидии	1410	150	152	207 212,87	215 274,34	224 056,10	
бюджетные 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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1681	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>50 390 812,87</b>	<b>53 250 874,34</b>	<b>56 826 756,10</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	35 834 500,00	38 631 700,00	41 618 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 500 700,00	29 649 900,00	31 944 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	82 400,00	85 600,00	89 100,00	х
Прочие неординарные 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	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2150	113	213				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2160	119	213	8 250 200,00	8 895 000,00	9 583 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2170	119					х

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
на иные выплаты работникам	2180	119					х
дополнительные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2190	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2200	134					х
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2210	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2220	138					х
на иные выплаты гражданским лицам (дополнительное содержание)	2230	139					х
прочие работы, услуги	2240	112	226				
прочие работы, услуги	2250	113	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2260	300		199 161,00	206 900,40	215 347,20	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных протестов и социальных выплат	2270	321	262	181 065,00	188 100,00	193 780,00	х
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2280	321	263	18 096,00	18 800,40	19 567,20	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2290	340					х
на preservation 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2310	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	850	291	0,00	0,00	0,00	х
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851					х
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственные пошлины	2340	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	14 337 151,87	14 412 273,94	14 992 908,90	
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	14 337 151,87	14 412 273,94	14 992 908,90	
из них:							
услуги связи	2650	244	221	139 200,00	144 600,00	150 500,00	
транспортные услуги	2670	244	223				
коммунальные услуги	2680	244	223	1 873 400,00	1 964 800,00	2 038 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	1 740 500,00	1 808 700,00	1 882 000,00	
прочие работы, услуги	2700	244	226	10 380 051,87	10 487 973,94	10 915 408,90	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2710	244	228				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	244	310		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2710	244	341				
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 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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2730	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2740	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2750	344	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2760	244	346	224 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2770	244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2780	244	353	0,00	6 000,00	6 900,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	14 337 151,87	14 412 273,94	14 992 908,90	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	11 963 468,17	779 800,00	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	х	2 393 683,70	13 632 473,94	14 992 908,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 372 131,83	13 068 300,00	14 405 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 372 131,83	13 068 300,00	14 405 700,00	
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	26420	х	8 651,87	8 373,94	8 708,90	
1.4.2.1	в том числе: 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	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	х	813 500,00	555 800,00	578 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	813 500,00	555 800,00	578 500,00	
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	26900	х				
	в том числе по году начала закупки	26510		2020 2 393 683,70 2021 13 632 473,94 2022 14 992 908,90			

№ стр.	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	г				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Финцалова С.М.  
(подпись)

Ведущий специалист планово-экономического отдела  
ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"

*С.Г. Гусейнов* 20 19

(подпись)

Чинаева Ж.Д.  
(фамилия, имя, отчество)

717-04-40  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Центрального района

*С.Г. Гусейнов*  
(подпись)

Н.Г. Сивилова

20 19