

Утверждаю
 директор ГБОУ ДО "Молодежный творческий Форум Китеж Плюс"
 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
 Кендыш И.А.
 28 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
 от 28 декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7814149838 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	860
по Сводному реестру ИНН	7814149838
КПП	781401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

26.01.2021

1

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	х	х	1 700 554.53			
Доходы, всего:	1000			224 641 783.24	239 991 611.95	259 894 911.95	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		219 903 680.00	236 659 300.00	256 562 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		219 903 680.00	236 659 300.00	256 562 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	219 903 680.00	236 659 300.00	256 562 600.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		1 233.32			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		1 233.32			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	1 233.32			

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		3 167 726.68	5 611.95	5 611.95	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		3 167 726.68	5 611.95	5 611.95	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	3 167 726.68	5 611.95	5 611.95	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		1 569 143.24	3 326 700.00	3 326 700.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 569 143.24	3 326 700.00	3 326 700.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 569 143.24	3 326 700.00	3 326 700.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		226 342 317.77	239 991 611.95	259 894 911.95	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		193 917 692.77	212 969 000.00	220 528 700.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	146 432 883.69	162 509 200.00	166 314 800.00	х
			211 00 0	1 519 309.55	1 989 400.00	1 989 400.00	х
			266 00 5	735 700.00	816 600.00	835 800.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	6 200.00	6 000.00	6 000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		45 223 599.53	47 647 800.00	51 382 700.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	44 750 245.17	47 045 200.00	50 780 100.00	х
			213 00 0	473 354.36	602 600.00	602 600.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		681 995.00			х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		681 995.00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	663 905.00			х
			263 00 0	18 090.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		15 761.46	71 700.00	93 100.00	х

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	9 484.00	30 700.00	52 100.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 00 5	0.34			x
			292 00 0	3 000.00	10 000.00	10 000.00	x
			293 00 0	3 277.12	1 000.00	1 000.00	x
			295 00 0		30 000.00	30 000.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		31 726 868.54	26 950 911.95	39 273 111.95	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	204 880.24	350 100.00	594 700.00	
			222 00 5		153 400.00	260 500.00	
			223 00 5	5 785 708.58	7 207 500.00	7 481 900.00	
			223 00 0	15 691.42	21 400.00	21 400.00	
			225 00 5	3 834 765.72	4 625 200.00	7 856 300.00	
			225 00 0	4 800.00	20 600.00	20 600.00	
			226 00 5	3 825 519.09	6 032 200.00	9 042 700.00	
			226 00 0	2 187.99			
			226 А2 6	0.00			
			226 Е5 П	5 611.95	5 611.95	5 611.95	
			310 00 5	15 960 728.63	3 971 500.00	6 746 100.00	
			310 00 0	265 355.20	351 700.00	351 700.00	
			227 00 5	8 170.65	37 600.00	63 900.00	
			343 00 5	19 650.00	69 600.00	118 200.00	
			344 00 5	54 785.12	690 400.00	1 172 700.00	
			345 00 5	50 703.23	153 400.00	260 600.00	
			346 00 5	1 088 357.29	2 960 700.00	4 976 200.00	
			346 00 0	599 953.43	300 000.00	300 000.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		20.00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	20.00			x

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

26.01.2021

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		31 726 868.54	26 950 911.95	39 273 111.95	
1.1	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)12	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 (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		8 273 935.69	3 207 409.51	1 355.33	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		8 273 935.69	3 207 409.51	1 355.33	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		23 452 932.85	23 743 502.44	39 271 756.62	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		20 099 704.55	23 056 190.49	38 572 444.67	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		20 099 704.55	23 056 190.49	38 572 444.67	
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 в том числе:	26420	х		2 485 731.68	5 611.95	5 611.95	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 485 731.68	5 611.95	5 611.95	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е520620	5 611.95	5 611.95	5 611.95	
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 в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	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 в том числе:	26450	х		867 496.62	681 700.00	693 700.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		867 496.62	681 700.00	693 700.00	
1.4.5.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26451.1		026Е520620	5 611.95	5 611.95	5 611.95	
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	26500	х		23 452 932.85	23 743 502.44	39 271 756.62	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		23 452 932.85	23 093 502.44	39 271 756.62	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		х	650 000.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / директор ГБОУ ДО "Молодежный творческий Форум Китеж плюс" / Кендыш И.А.

Исполнитель: / экономист / Столярова Н.А. / +78122423293

28 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

Первый заместитель главы администрации Никоноров Алексей Владимирович Дата подписи:28.12.2020 10:38:05

Идентификатор ключа ЭП: ABF65B120CB15B4967AAAE79B4C26FFE404279B9

